

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 1995 г. № 238

г. Сухум

"Об утверждении Положения о лицензировании открытия обменных валютных пунктов учреждений банков"

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 июня 1995 года № 168 "О лицензировании отдельных видов деятельности по производству, реализации продукции (работ, услуг) на территории Республики Абхазия"

Кабинет Министров Республики Абхазия и
Национальный Банк Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Утвердить Положение о лицензировании открытия обменных валютных пунктов учреждений банков (прилагается).

Премьер-Министр
Республики Абхазия

Г. Гагулия

И.О. председателя
национального банка
Республики Абхазия

И. Аргун

ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании открытия обменных валютных
пунктов учреждений банков на территории
Республики Абхазия

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 июня 1995 г. № 168 "О лицензировании отдельных видов деятельности по производству, реализации продукции (работ, услуг) на территории Республики Абхазия" устанавливается следующий порядок лицензирования открытия обменных валютных пунктов учреждений банков на территории Республики Абхазия.

1. Выдача лицензий на открытие обменных валютных пунктов учреждений банков на территории Республики Абхазия производится Национальным банком Республики Абхазия. При этом обменные пункты могут открываться как в регионе месторасположения учреждения банка, так и за его пределами на территории Республики Абхазия. Лицензия выдается на каждый обменный пункт.

2. Для получения лицензии представляется заявка по установленной форме (приложение № 1), которая должна быть рассмотрена в течение пяти дней со дня её поступления в Национальный банк Республики Абхазия.

3. Лицензия выдается на срок до 12 месяцев за подписью председателя Национального банка Республики Абхазия или его первого заместителя по установленной форме приложения № 2.

При выдаче лицензии взимается лицензионный сбор (годовой) в установленном размере, уплата которого может производиться как долларами, так и рублями по курсу, действующему на день уплаты лицензионного сбора. Сумма сбора подлежит зачислению в республиканский бюджет.

4. Обменные пункты имеют право на обмен рублей на инвалюту, так и продажу инвалюты на рубли юридическим и физическим лицам (в том числе и иностранным) по установленному учреждением банка курсу.

5. Работники обменных пунктов, непосредственно занимающиеся куплей и продажей валюты, обязаны заполнять банковскую квитанцию (справку) в 2-х экземплярах, один из которых дается клиенту, а второй остается в пункте. Учреждение банка обязано обеспечить охрану ценностей в обменном пункте.

6. Обменные пункты ведут учет купли-продажи валюты в специальном журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, опломбированы и заверены печатью соответствующего учреждения банка.

7. Учреждение банка, имеющее обменные пункты, текущие счета клиентов в инвалюте, ежеквартально представляют в Национальный банк Республики Абхазия отчеты по валютным операциям по установленной форме.

8. Согласно действующему Законодательству Республики Абхазия, Национальный банк Республики Абхазия имеет право проверять соблюдение обменными пунктами условий, предусмотренных настоящим положением. Результаты проверки отражаются в контрольном талоне к лицензии (приложение № 3), по которым принимаются соответствующие меры, вплоть до отзыва лицензии.

Регистрационный № _____

дата _____

Приложение № I

к Положению о лицензировании
обменных валютных пунктов
учреждений банков

З А Я В К А

на получение лицензии на открытие обменного
валютного пункта на территории Республики
Абхазия

Заявитель _____
(полное наименование учреждений банка, его адрес)

в лице _____
(ф.и.о. руководителя банка)
просит выдать лицензию на открытие валютного пункта на территории

Для открытия обменного валютного пункта имеется:

- а) _____
(изолированная площадь)
- б) _____
(вычислительная техника)
- в) _____
(средства для установления годности валют)
- г) _____
(ф.и.о. сотрудника, которому поручено ведение работы в
обменном валютном пункте)
- д) _____
(способ обеспечения охраны ценностей)

С условиями и требованиями лицензирования знаком и обязуюсь
выполнять.

(ф.и.о. заявителя)

Материалы заявки сданы

(дата)

(ф.и.о., подпись заявителя)

М.П.

Материалы заявки приняты

(дата)

(ф.и.о., подпись получателя)

М.П.

к Положению о лицензировании
открытия обменных валютных
пунктов учреждений банков

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ЛИЦЕНЗИЯ № _____

на открытие обменного валютного пункта

Настоящим удостоверяется, что владелец данной лицензии

_____ (полное наименование учреждения банка, его адрес)

имеет право на открытие обменного валютного пункта на территории

_____ (точный адрес пункта)

С правом совершения следующих операций:

а) покупать у абхазских и иностранных юридических и физических лиц и продавать им наличную иностранную валюту за рубли, на которую установлены курсы по отношению к рублю для целей учета и таможенных платежей. Покупка и продажа валюты производится по курсу, установленному соответствующим учреждением банка;

б) На покупаемую и продаваемую валюту заполнять банковскую квитанцию в 2-х экземплярах, один из которых выдавать клиенту, а второй оставлять в обменном пункте;

в) по просьбе клиента выдавать справку о купле и продаже валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность;

г) по просьбе клиента обменивать одну валюту на другую со взиманием комиссионного сбора по ставке, определенной соответствующим учреждением банка.

За прием фальшивых денег (валюты и рублей) ответственность несет лицо, производившее куплю-продажу валюты.

Обменный пункт ведет учет купли-продажи валюты в специальном журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, опломбированы и заверены печатью соответствующего учреждения.

За несоблюдением обменным пунктом порядка работы, лицензия может быть отозвана.

Срок действия лицензии: начало _____
окончание _____

Регистрационный номер _____

Дата регистрации лицензии - _____

И.о. председателя
Национального банка

И.Ш. Аргун

Приложение № 3

к Положению о лицензировании открытия
обменных валютных пунктов учреждений
банков

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

Контрольный талон №

к лицензии № _____ от _____ 1995 г. на открытие
обменного валютного пункта.

Учреждение банка _____
(полное наименование и адрес)

Срок действия лицензии: начало _____
окончание _____

Результаты проверки _____
(наименование органа, проводившего про-
верку, дата проверки, выявленные недостатки и т.п.)

Рекомендации _____

Санкции _____

Руководитель
Национального
банка

Подпись лица,
проводившего
проверку

Лицензиат руко-
водитель учреждения
банка Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.