

БЮЛЛЕТЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ

АКТОВ

исполнительных органов
государственной власти

№2

октябрь 2018 г.

Официальное издание

«Бюллетень нормативных актов органов исполнительной власти РЮО» издается в соответствии с Указом Президента Республики Южная Осетия от 24.10.2017 №341 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Республики Южная Осетия, Правительства Республики Южная Осетия и нормативных актов органов исполнительной власти».

Бюллетень является официальным изданием. В нем в полном объеме публикуются принятые органами исполнительной власти Республики Южная Осетия нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Южная Осетия.

СОДЕРЖАНИЕ

Приказ Комитета по налогам и сборам Республики Южная Осетия от 21 ноября 2016 г. №11 «Об утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогообложения» (Регистрационный №00368 от 15.03.2017)	3
Приказ Министерства юстиции Республики Южная Осетия от 20.03.17 г. №25 «Об утверждении порядка проведения в Службе судебных приставов психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости» (Регистрационный №00369 от 24.03.2017)	18
Приказ комитета по налогам и сборам Республики Южная Осетия от 02.02.2017 №2 «Об утверждении форм заявления о регистрации контрольно-кассовой техники, Книги учета контрольно-кассовой техники и карточки регистрации контрольно-кассовой техники» (Регистрационный №00370 от 28.03.2017)	24
Распоряжение Администрации Дзауского района от 24.11.2016 г. №313 «Об утверждении Положения об отделе экономики Администрации Дзауского района» (Регистрационный №00371 от 24.05.2017 г.)	30
Распоряжение Администрации Дзауского района от 24.11.2016 г. №314 «Об утверждении Положения об архивном отделе Администрации Дзауского района» (Регистрационный №00372 от 24.05.2017 г.)	32
Распоряжение Администрации Дзауского района от 24.11.2016 г. №315 «Об утверждении Положения об отделе физической культуры и спорта Администрации Дзауского района» (Регистрационный №00373 от 24.05.2017 г.)	34

Распоряжение Администрации Дзауского района от 24.11.2016 г. №316 «Об утверждении Положения об отделе статистики Администрации Дзауского района» (Регистрационный №00374 от 24.05.2017 г.)	36
Распоряжение Администрации Дзауского района от 24.11.2016 г. №316 «Об утверждении Положения об отделе молодежи Администрации Дзауского района» (Регистрационный №00375 от 24.05.2017 г.)	38
Инструкция Национального Банка Республики Южная Осетия от 12.04.2017 г. № 3-И «О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций (Регистрационный № 00376 от 06.06.2017)	40
Указание Национального Банка Республики Южная Осетия от 05.05.2017 г. №8-У «О внесении изменений в положение банка республики от 7 ноября 2014 года №1-п «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Южная Осетия» (Регистрационный №00377 от 07.06.2017)	123
Приказ Министерства Юстиции Республики Южная Осетия от 19.06.2017 г. №52 «Об утверждении образцов документов, представляемых в Министерство юстиции Республики Южная Осетия для государственной регистрации политической партии и ее регионального отделения» (Регистрационный №00378 от 30.06.2017)	126

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
от 21 ноября 2016 г. №11

**Об утверждении форм документов
для применения упрощенной системы налогообложения**

Зарегистрирован в МЮ РЮО от 15.03.2017
Регистрационный №00368

В целях реализации положений главы 28 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Форму налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.

1.2. Рекомендуемую форму «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения», согласно приложению №2 к настоящему Приказу.

1.3. Рекомендуемую форму «Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения», согласно приложению №3 к настоящему Приказу.

1.4. Рекомендуемую форму «Уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения», согласно приложению №4 к настоящему Приказу.

1.5. Форму «Сообщение о несоответствии требованиям применения упрощенной системы налогообложения», согласно приложению №5 к настоящему Приказу.

1.6. Форму «Сообщение о нарушении сроков уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения», согласно приложению №6 к настоящему Приказу.

1.7. Рекомендуемую форму «Уведомление об изменении объекта налогообложения», согласно приложению № 7 к настоящему Приказу.

1.8. Форму «Информационное письмо», согласно приложению № 8 к настоящему Приказу.

1.9. Рекомендуемую форму «Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения», согласно приложению №9 к настоящему Приказу.

2. Довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.

3. ИКНС по г. Цхинвал и МРИ КНС РЮО довести настоящий Приказ до налогоплательщиков, а также рекомендовать налогоплательщикам применять прилагаемые к настоящему Приказу формы документов в практической работе.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. за исключением пункта 1.2. настоящего приказа.

5. Пункт 1.2. вступает в силу со дня издания настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника ОНК КНС РЮО.

Председатель КНС РЮО

В. В. КАДЖАЕВ

Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Объект налогообложения I - доходы	001	1
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	010	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр. 130 – стр. 140 разд. 2.1	020	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	030	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года (стр.131 – стр.141) разд. 2.1. – стр. 020, если (стр.131 – стр.141) разд. 2.1. – стр. 020 > = 0	040	
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 – (стр.131 – стр.141) разд. 2.1, если (стр.131 – стр.141) разд. 2.1. – стр. 020 < 0	050	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	060	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.132 - стр.142)разд. 2.1- (стр.020+стр.040- стр.050), если (стр.132 - стр.142)разд. 2.1- (стр.020+стр.040- стр.050) > = 0	070	
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.020+стр.040- стр.050) - (стр.132 - стр.142)разд. 2.1, если (стр.132 - стр.142)разд. 2.1- (стр.020+стр.040- стр.050) < 0	080	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	090	
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.133 - стр.143)разд. 2.1 – (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080), если(стр.133 - стр.143)разд. 2.1 – (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)> = 0	100	
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)- (стр.133 - стр.143)разд. 2.1, если (стр.133 - стр.143)разд. 2.1-(стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)< 0	110	

* для организаций – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

* для индивидуальных предпринимателей – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации подтверждаю:

М.П. Подпись Дата . .

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Объект налогообложения 2– доходы, уменьшенные на величину расходов	001	2
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	010	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр. 270 разд. 2.2	020	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	030	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.271 разд. 2.2. – стр. 020, если стр.271 разд. 2.2. – стр. 020> = 0	040	
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр.020 – стр.271 разд. 2.2, если стр.271 разд. 2.2. – стр. 020< 0	050	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	060	
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года стр.272 разд. 2.2.- (стр.020+стр.040- стр.050), если стр.272 разд. 2.2.- (стр.020+стр.040- стр.050)> = 0	070	
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр.020+стр.040- стр.050) - (стр.272 разд. 2.2, если Стр.272 разд. 2.2.- (стр.020+стр.040- стр.050) < 0	080	
Вид предпринимательской деятельности Адрес места осуществления предпринимательской деятельности	090	
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.273 разд. 2.2 – (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080), если стр.273 разд. 2.2 – (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)> = 0 и стр.273 разд. 2.2> = стр.280 разд. 2.2	100	
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)-стр.273 разд. 2.2, если стр.273 разд. 2.2-(стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)< 0 и стр.273 разд. 2.2> = стр.280 разд. 2.2 или (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)- стр.280 разд. 2.2. если стр.273 разд. 2.2 <стр.280 разд. 2.2 и (стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080) >стр.280 разд. 2.2	110	
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) по сроку* стр.280 разд. 2.2 - стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080), если стр.280 разд. 2.2>стр.273 разд. 2.2 и стр.280 разд. 2.2>(стр.020+стр.040- стр.050+стр.070-стр.080)	120	

* для организаций – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; для индивидуальных предпринимателей – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации подтверждаю:

М.П. Подпись

 Дата

 .

 .

Раздел 2.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Объект налогообложения 1 – доходы	101	1
Признак налогоплательщика 1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 2 – индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам	102	
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом		
за первый квартал	110	
за полугодие	111	
за девять месяцев	112	
за налоговый период	113	
Ставка налога (%)	120	
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу)		
за первый квартал (стр.110 × стр.120 / 100)	130	
за полугодие (стр.111 × стр.120 / 100)	131	
за девять месяцев (стр.112 × стр.120 / 100)	132	
за налоговый период (стр.113 × стр.120 / 100)	133	
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 4 статьи 403 Налогового кодекса Республики Южная Осетия, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)		
за первый квартал для стр.102 = «1»: стр.140 ≤ стр.130 / 2 для стр.102 = «2»: стр.140 ≤ стр.130	140	
за полугодие для стр.102 = «1»: стр.141 ≤ стр.131 / 2 для стр.102 = «2»: стр.141 ≤ стр.131	141	
за девять месяцев для стр.102 = «1»: стр.142 ≤ стр.132 / 2 для стр.102 = «2»: стр.142 ≤ стр.132	142	
за налоговый период для стр.102 = «1»: стр.143 ≤ стр.133 / 2 для стр.102 = «2»: стр.143 ≤ стр.133	143	

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели	Код строки	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Объект налогообложения 2-доходы, уменьшенные на величину расходов	201	2
Сумма полученных доходов нарастающим итогом		
за первый квартал	210	
за полугодие	211	
за девять месяцев	212	
за налоговый период	213	
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом		
за первый квартал	220	
за полугодие	221	
за девять месяцев	222	
за налоговый период	223	
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)		
за первый квартал (стр.210-стр.220), если (стр.210-стр.220) > 0	240	
за полугодие (стр.211-стр.221), если (стр.211-стр.221) > 0	241	
за девять месяцев (стр.212-стр.222), если (стр.212-стр.222) > 0	242	
за налоговый период (стр.210-стр.220-стр.230), если (стр.210-стр.220-стр.230) > 0	243	
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период		
за первый квартал (стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)	250	
за полугодие (стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)	251	
за девять месяцев (стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222)	252	
за налоговый период (стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)	253	
Ставка налога (%)		
за первый квартал	260	
за полугодие	261	
за девять месяцев	262	
за налоговый период	263	
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу)		
за первый квартал (стр.240 x стр.260 / 100)	270	
за полугодие (стр.241 x стр.261 / 100)	271	
за девять месяцев (стр.242 x стр.262 / 100)	272	
за налоговый период (стр.243 x стр.263 / 100)	273	
Ставка минимального налога (%)	274	
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (стр.213 x стр.274 / 100)	280	1

Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

Вид поступлений	Дата поступления / Срок использования (до какой даты)	Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств / Сумма средств, срок использования которых не истек	Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока / Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок
1	2/5	3/6	4/7
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
	□□ . □□ . □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
Итого по отчету		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
		□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□

* Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования. Раздел 3 не представляют

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе на упрощенную систему налогообложения

Представляется в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

☐	Признак налогоплательщика (код)	1 - Организации и индивидуальные предприниматели, подающие уведомление одновременно с документами на государственную регистрацию;
		2 - Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть плательщиками ЕНВД
		3 - Организации и индивидуальные предприниматели, переходящие с иных режимов налогообложения за исключением налогоплательщиков ЕНВД

В соответствии с главой 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

_____ (наименование организации ИНН, КПП, адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)
переходит на упрощенную систему налогообложения ☐ где:

1 - с 1 января года; 2 - с даты постановки на налоговый учет; 3 - с . . года

В качестве объекта налогообложения выбраны ☐ 1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения

Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления рублей

Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет рублей

На 1 странице с приложением подтверждающего полномочия представителя документа или его копии на листах

☐	1 - налогоплательщик
☐	2 - представитель налогоплательщика

_____ (Фамилия, имя, отчество руководителя организации представителя налогоплательщика, номер контактного телефона)

_____ (Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Подпись _____ М.П. « » _____ 20 г.

Заполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)
на 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на _____ листах.

Дата представления уведомления . .

Зарегистрировано за №

Подпись должностного лица налогового органа

_____ (должность, наименование налогового органа)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

СООБЩЕНИЕ
об утрате права на применение упрощённой системы налогообложения

Представляется в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

В соответствии с положениями статьи 395 главы 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

(наименование организации ИНН, КПП, адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)

Сообщает о переходе с _____. _____. 20__ на иной режим налогообложения в связи с несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 394 и пунктом 3 статьи 396 Налогового кодекса Республики Южная Осетия, а именно:

подпункта ____ пункта ____ статьи ____ Налогового кодекса Республики Южная Осетия
(указать соответствующие подпункты пункта 3, пункта 4 статьи 394, пункта 3 статьи 396 Налогового кодекса Республики Южная Осетия)

в течении ____ 21 - 1 квартал налогового (отчетного) периода 20__ года
31 - полугодие
33 - 9 месяцев
34 - год

- с превышением ограничения, установленного пунктом 4 статьи 395 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

по сумме дохода, полученного по итогам ____ налогового (отчетного) периода 20__ года

На 1 странице с приложением подтверждающего полномочия представителя документа или его копии на ____ листах

____ 1 - налогоплательщик
____ 2 - представитель налогоплательщика

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации представителя налогоплательщика, номер контактного телефона)

(Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Подпись _____ М.П. «__» _____ 20__ г.

Заполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

на 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на _____ листах.

Дата представления уведомления

____. ____ . ____

Зарегистрировано за №

Подпись должностного лица налогового органа

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от применения упрощенной системы налогообложения

Представляется в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

В соответствии с положениями статьи 395 главы 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

(наименование организации ИНН, КПП, адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)

Уведомляет об отказе от применения упрощенной системы налогообложения с

. . года и переходе на иной режим налогообложения

На 1 странице с приложением подтверждающего полномочия представителя документа или его копии на листах

1 - налогоплательщик
 2 – представитель налогоплательщика

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации представителя налогоплательщика, номер контактного телефона)

(Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Подпись _____ М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

на 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на _____ листах.

Дата представления уведомления

. .

Зарегистрировано за №

Подпись должностного лица налогового органа

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(наименование инспекции КНС РЮО)

СООБЩЕНИЕ
о несоответствии требованиям применения
упрощенной системы налогообложения¹
от «_____» _____ 20__ г. № _____

(наименование инспекции КНС РЮО)

сообщает, что _____

(наименование организации в творительном падеже, ИНН/КПП,

_____ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя в творительном падеже, ИНН)

– превышено ограничение для применения упрощенной системы налогообложения, установленное пунктом 4 статьи 395 Налогового кодекса Республики Южная Осетия (далее – НК РЮО), по сумме дохода, полученного по итогам

_____ налогового (отчетного) периода _____ года;
– допущено несоответствие для применений упрощенной системы налогообложения требованию, установленному подпунктом _____ пункта _____ статьи НК РЮО в течение _____ налогового (отчетного) периода года.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 395 НК РЮО, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 397 и с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 406 НК РЮО, превысили 6 млн. рублей (с учетом индексации на коэффициент – дефлятор) и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 394 и пунктом 3 статьи 396 НК РЮО, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного пунктом 4 статьи 395 НК РЮО, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Южная Осетия о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. При этом, налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.

Согласно пункту 6 статьи 395 НК РЮО налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с пунктом 4 статьи 394 НК РЮО, в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода.

Руководитель (заместитель руководителя)
Инспекции КНС РЮО

(наименование налогового органа)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Бланк сообщения заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр сообщения выдается (направляется по почте или в электронном виде по ТКС) налогоплательщику или его уполномоченному представителю.

(наименование инспекции КНС РЮО)

СООБЩЕНИЕ
о нарушении сроков уведомления о переходе
на упрощенную систему налогообложения ¹

от «_____» _____ 20 ____ г. № _____

(наименование инспекции КНС РЮО)

получив «_____» _____ 20 ____ г. уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения от _____

(наименование организации в родительном падеже, ИНН/КПП,

фамилия, имя, отчество² индивидуального предпринимателя в родительном падеже, ИНН)

от «_____» _____ 20 г., сообщает о нарушении сроков, установленных пунктами 1 и 2
статьей 395 главы 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия (далее – НК РЮО).

Организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную
систему налогообложения в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 395 НК РЮО, не вправе
применять упрощенную систему налогообложения.

Руководитель (заместитель руководителя)
Инспекции КНС РЮО

(наименование налогового органа)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Бланк сообщения заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр сообщения выдается (направляется
по почте или в электронном виде по ТКС) налогоплательщику или его уполномоченному представителю.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении объекта налогообложения**

Представляется в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

В соответствии с пунктом 2 статьи 396 главы 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

(наименование организации ИНН, КПП, адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)

Уведомляет об изменении объекта налогообложения с . . _____ года

В качестве объекта налогообложения выбраны ☐ 1 - доходы
☐ 2 – доходы, уменьшенные на величину расходов

На 1 странице с приложением подтверждающего полномочия представителя документа или его копии на листах

☐ 1 - налогоплательщик
☐ 2 – представитель налогоплательщика

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации представителя налогоплательщика, номер контактного телефона)

(Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Подпись _____ М.П. « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

на 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на _____ листах.

Дата представления уведомления . .

Зарегистрировано за №

Подпись должностного лица налогового органа

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

(наименование инспекции КНС РЮО)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО¹

от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

(наименование инспекции КНС РЮО)

в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 29 Налогового кодекса Республики Южная Осетия
на запрос _____

(наименование организации в родительном падеже, ИНН/КПП,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя в родительном падеже, ИНН)

от « ____ » _____ 20 г. № _____ сообщает, что указанным налогоплательщиком
« ____ » _____ 20 ____ г. подано заявление о переходе на упрощенную систему 2 3
налогообложения с « ____ » 20 ____ г. и представлены(а) ²/ не представлены(а) ³

(не нужное зачеркнуть)

налоговые(ая) декларации(ия) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, за _____ ⁴ годы (год).

Руководитель (заместитель руководителя)
Инспекции КНС РЮО

(наименование налогового органа)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Бланк информационного письма заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр сообщения выдается (направляется по почте или в электронном виде по ТКС) налогоплательщику или его уполномоченному представителю.

² Указывается, если налогоплательщиком представлены(а) налоговые(ая) декларации(ия) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по итогам налоговых(ого) периодов(а).

³ Указывается, если налогоплательщиком по истечении налоговых(ого) периодов(а) налоговые(ая) декларации(ия) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не представлены(а).

⁴ Не заполняется (за исключением случаев, предусмотренных в сноске 2), если срок представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не наступил:

– для налогоплательщика – организации не 31 марта года, следующего за годом, в котором он подал заявление;

– для налогоплательщика – индивидуального предпринимателя 30 апреля года, следующего за годом, в котором он подал заявление.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения

Представляется в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

В соответствии с пунктом 9 статьи 395 главы 28 Налогового кодекса Республики Южная Осетия

(наименование организации ИНН, КПП, адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)

Уведомляет о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась
упрощенная система налогообложения с ____ . ____ . 20__ года

На 1 странице с приложением подтверждающего полномочия представителя документа или его
копии на ____ листах

☐ 1 - налогоплательщик
☐ 2 – представитель налогоплательщика

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации представителя налогоплательщика, номер контактного телефона)

(Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Подпись _____ М.П. «__» _____ 20__ г.

Заполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено в _____
(наименование инспекции КНС РЮО)

на 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на _____ листах.

Дата представления уведомления

____ . ____ . ____

Зарегистрировано за №

Подпись должностного лица налогового органа

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИКАЗ

Министерства юстиции Республики Южная Осетия
от 20.03.17 г. №25

Об утверждении порядка проведения в Службе судебных приставов психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости

Зарегистрирован в МЮ РЮО от 24.03.2017.
Регистрационный №00369

В целях реализации части 4 статьи 3 Закона Республики Южная Осетия от 02 июня 2010 г. «О судебных приставах» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый. Порядок проведения в Службе судебных приставов психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.

2. Службе судебных приставов (В.Л. Джагаев) обеспечить проведение в Службе судебных приставов психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.

Врио министра

М. И. БЕСТАЕВА

Утвержден
Приказом Министерства юстиции
Республики Южная Осетия
от 20.03.2017 г. №25

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЛИЧИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ, НАРКОТИЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

I. Общие положения

1. Порядок проведения в Службе судебных приставов (далее – Служба) психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости (далее – Порядок) регламентирует деятельность должностных лиц Службы, а также специалистов, обладающих специальными познаниями в области психофизиологии и осуществляющих функции по психологическому обеспечению (далее – специалисты), участвующих при проведении изучения морально – этических и психологических качеств при назначении граждан Республики Южная Осетия на отдельные должности Службы согласно приложению № 1 к Порядку.

2. При проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа (далее – психофизиологическое исследование) осуществляются регистрация (контроль) и обработка (анализ) психофизиологических показателей исследуемого лица с применением специализированных технических устройств в соответствии с существующими методиками.

Психофизиологическое исследование проводится после прохождения исследуемым лицом тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости (далее-психодиагностическое тестирование, тестирование) с учетом его результатов и направлено на выявление фактов употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической и иной токсической зависимости.

3. Инициатором проведения психофизиологического исследования, тестирования является Служба.

4. Проведение психофизиологического исследования, тестирования осуществляют специалисты.
5. По письменному распоряжению Главного судебного пристава консультантом Службы, ответственным за работу с кадрами, (далее – консультант) заполняется:
 - для проведения психофизиологического исследования – бланк направления на проведение психофизиологического исследования (приложение №2 к настоящему Порядку);
 - для проведения тестирования – бланк направления на проведение тестирования (приложение №3 к Порядку).
6. Консультант при направлении гражданина на психофизиологическое исследование, тестирование:
 - 6.1. предоставляет специалисту информацию и материалы, необходимые для организации психофизиологического исследования, тестирования;
 - 6.2. обеспечивает прибытие лица, в отношении которого проводится психофизиологическое исследование, тестирование, в установленные место и время;
 - 6.3. создает другие условия для качественного и своевременного проведения психофизиологического исследования, тестирования.
7. На основании проведенного психофизиологического исследования, тестирования специалист составляет письменное заключение.
8. При наличии в заключении сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, или служебной информации ограниченного распространения, заключению присваивается соответствующий гриф секретности или пометка.
9. Результаты психофизиологического исследования и тестирования носят рекомендательный и вероятностный характер и используются инициатором только в качестве дополнительной информации при решении кадровых вопросов.
10. О полученной в результате проведения психофизиологического исследования, тестирования информации, требующей проверки, специалистом составляется служебная записка.

II. Порядок проведения психофизиологического исследования

11. Психофизиологическое исследование осуществляется с письменного согласия лица, подлежащего психофизиологическому исследованию, зафиксированного в его заявлении (приложение № 4 к Порядку).

Исследуемое лицо вправе прервать психофизиологическое исследование, ходатайствовать о приобщении к заключению материалов, касающихся проведения психофизиологического исследования.

При наличии информации о приеме исследуемым лицом по назначению врача медикаментозных препаратов, воздействующих на его психофизиологическое состояние, проведение психофизиологического исследования откладывается до окончания приема таких препаратов.

III. Оформление, использование и хранение результатов проведения психофизиологических исследований.

12. В заключении, предусмотренном пунктом 7 Порядка, указываются: факт получения письменного согласия исследуемого лица на участие в психофизиологическом исследовании; дата, время и место проведения психофизиологического исследования; основания проведения психофизиологического исследования; фамилия, имя, отчество инициатора, замещаемая должность; фамилия, имя, отчество специалиста, замещаемая должность; вопросы, подлежащие выяснению в ходе психофизиологического исследования, поставленные инициатором; перечень материалов, предоставленных специалисту для проведения психофизиологического исследования; фамилия, имя, отчество, год рождения и место жительства исследуемого лица; методы и средства, которые использовались при проведении психофизиологического исследования; содержание и результаты психофизиологического исследования; обоснование и выводы по поставленным вопросам.

Заключение по результатам психофизиологического исследования приобщается к материалам тестирования и используется для подготовки заключения по результатам психодиагностического тестирования. Материалы, фиксировавшие ход, условия и результаты проведения психофизиологического исследования, приобщаются к заключению по результатам психофизиологического исследования.

13. В случае установления обстоятельств, имеющих значение для назначения га должность, в отношении которых инициатором не были поставлены вопросы специалист указывает на данные обстоятельства в заключении по результатам психофизиологического исследования.

IV. Порядок проведения психодиагностического тестирования

14. Тестирование осуществляется с применением комплексов психодиагностических методик, состав которых определяется специалистом в зависимости от характера предстоящей профессиональной деятельности.

15. Тестирование проводится в первой половине дня. Перерывы делаются на 10 минут через каждые 1,5–2 часа работы.

V. Оформление, использование и хранение результатов проведения психодиагностического тестирования

16. В заключении, предусмотренном пунктом 7 Порядка, указываются: дата, основание проведения тестирования; фамилия, имя, отчество инициатора, замещаемая должность; фамилия, имя, отчество специалиста, замещаемая должность; фамилия, имя, отчество, год рождения и место жительства лица, в отношении которого проводилось тестирование; содержание и результаты тестирования, включающие развернутую характеристику морально-этических и психологических качеств лица, в отношении которого проводилось тестирование, информация о наиболее сильных сторонах личности и возможных ограничениях в реализации личностно-профессионального потенциала; обоснование и выводы, рекомендации по результатам тестирования. Материалы тестирования, а также заключение, составленное на основании проведенного тестирования, хранятся у консультанта.

17. О результатах проведения психодиагностического тестирования консультант информирует Главного судебного пристава.

О результатах проведения психодиагностического тестирования в отношении лица, назначаемого на должность Главного судебного пристава, консультант информирует Министра юстиции.

Приложение №1
к Порядку проведения в Службе судебных приставов
психофизиологического исследования, тестирования на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей в службе судебных приставов, при назначении на которые проводятся психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости

1. Главный судебный пристав.
2. Старший судебный пристав.
3. Судебный пристав.
4. Дознаватель.

Приложение № 2
к Порядку проведения
в Службе судебных приставов
психофизиологического исследования,
тестирования на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наличия алкогольной, наркотической
или иной токсической зависимости

НАПРАВЛЕНИЕ № _____

на проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа

(должность, инициалы и фамилия)

Прошу провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа в отношении:

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства исследуемого лица)

Цель психофизиологического исследования

(основание для проведения опроса)

Вопросы, подлежащие выяснению:

(должность инициатора)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

Приложение:

-----Расписка-----

Направление на проведение психофизиологического исследования № _____
в отношении

(инициалы, фамилия)

Получил _____
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

Приложение № 3
к Порядку проведения
в Службе судебных приставов
психофизиологического исследования,
тестирования на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наличия алкогольной, наркотической
или иной токсической зависимости

НАПРАВЛЕНИЕ №
на проведение психодиагностического тестирования

(должность, инициалы и фамилия)

Прошу провести психодиагностическое тестирование в отношении:

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства исследуемого лица)

Цель психодиагностического тестирования _____
(основание для проведения тестирования)

(должность инициатора)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«_____» «_____» 20 г.

Приложение:

-----Расписка-----

Направление на проведение психофизиологического исследования № _____
в отношении

(инициалы, фамилия)

получил _____

(должность, инициалы, фамилия, подпись)

«_____» «_____» 20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства)

без давления или принуждения с чьей-либо стороны выражаю свое согласие на участие в проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Перед оформлением настоящего заявления я ознакомлен(а) с целями основными правилами, сроками и порядком проведения психофизиологического исследования.

Мне разъяснено, что:

а) психофизиологического исследования может быть проведено только после моего письменного согласия, выраженного в настоящем заявлении;

б) перед началом психофизиологического исследования я буду ознакомлен(а) с содержанием вопросов, которые мне будут заданы;

в) в процессе проведения психофизиологического исследования я имею право в любой момент отказаться от ответа на заданный вопрос и от дальнейшего участия в его проведении;

г) результаты психофизиологического исследования психофизиологического исследования будут использованы только в целях, определенных Порядков проведения в Службе судебных приставов психофизиологического исследования тестирования на, предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, – наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости утвержденным Приказом Министерства юстиции Республики Южная Осетия от _____ № _____;

д) при проведении психофизиологического исследования с моего согласия будет производиться аудио и (или) видеозапись.

Причин, препятствующих моему участию в проведении психофизиологического исследования, не имеется, и я готов(а) соблюдать порядок его проведения.

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

(подпись исследуемого лица)

(отметка о проведении психофизиологического исследования: номер направления, дата проведения.

причины прекращения или невозможности проведения психофизиологического исследования)

Специалист

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
« _____ » « _____ » 20 ____ г.

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
от 02.02.2017 №2

Об утверждении
форм заявления о регистрации контрольно-кассовой техники,
Книги учета контрольно-кассовой техники и карточки регистрации
контрольно-кассовой техники
Зарегистрирован МО РЮО от 28.03.2017
Регистрационный №00370

В соответствии с пунктом 13 Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства Республики Южная Осетия от 27.01.2016 №1 приказываю:

1. Утвердить:
форму «Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники» согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
форму «Книга учета контрольно-кассовой техники» согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
форму «Карточка регистрации контрольно-кассовой техники» согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
2. Довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.
3. ИКНС по г. Цхинвал и МРИ КНС РЮО довести настоящий Приказ до налогоплательщиков в части касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника ОНК КНС РЮО.

Председатель КНС РЮО

В.В. КАДЖАЕВ

КПД

Раздел 1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию (перерегистрацию или снятие с регистрации) в налоговом органе

Показатели	Код строки	Значения показателей
модель контрольно-кассовой техники	010	
заводской номер контрольно-кассовой техники	020	
год выпуска контрольно-кассовой техники	030	
номер версии контрольно-кассовой техники (при наличии)	040	
серия и учетный номер идентификационного знака контрольно-кассовой техники	050	
номер паспорта контрольно-кассовой техники	060	
заводской номер электронной контрольной ленты защищенной контрольно-кассовой техники	070	
регистрационный номер электронной контрольной ленты защищенной контрольно-кассовой техники (в случае перерегистрации или снятия с учета)	080	
контрольно-кассовая техника входит в состав платежного терминала (банкомата)	090	1 - да, 2 - нет
регистрационный номер (код) точки приема платежей	100	
номер платежного терминала (банкомата) (в случае регистрации (перерегистрации или снятия с учета) контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного терминала (банкомата))	110	
код доступа для входа в режим налогового инспектора (для платежных терминалов (банкоматов))	120	
лицо, осуществляющее техническую поддержку контрольно-кассовой техники (центр технического обслуживания). В случае подачи заявления на перерегистрацию контрольно-кассовой техники в связи со сменой центра технического обслуживания указывается новый центр технического обслуживания контрольно-кассовой техники	130	
ИНН лица, осуществляющего техническую поддержку контрольно-кассовой техники (центр технического обслуживания)	140	
номер, дата начала и окончания действия договора с лицом, осуществляющим техническую поддержку контрольно-кассовой техники (с центром технического обслуживания)	150	№ (дата начала) (дата окончания)
учетный и индивидуальный номер марки-пломбы	160	/
номер и год выпуска средства визуального контроля, используемого на контрольно-кассовой технике	170	180
	(номер)	(год)
	Сервисное обслуживание	
	(номер)	(год)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

KPP

Раздел 2. Сведения об адресе места установки контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию (перерегистрацию или снятие с учета) в налоговом органе

Адрес места установки контрольно-кассовой техники (в случае изменения адреса указывается новый адрес).

Почтовый индекс		Код региона	
Район			
Город			
Населенный пункт			
Улица (проспект, переулок и т.д.)			
Номер дома (владения)		Номер корпуса (строения)	
Наименование места установки			
контрольно-кассовой техники			

Справочно

Наименование организации (Ф.И.О.* индивидуального предпринимателя, физического лица), предоставившей(его) в пользование (аренду) помещение, в котором установлена контрольно-кассовая техника

Handwriting practice lines with dashed letters for tracing. The letters are arranged in rows: 'a' and 'b' in the first row, 'c' and 'd' in the second, 'e' and 'f' in the third, 'g' and 'h' in the fourth, and 'i' and 'j' in the fifth.

ИНН организации (индивидуального предпринимателя, физического лица), предоставившей(его) в пользование (аренду) помещение, в котором установлена контрольно-кассовая техника

[illegible]

номер и дата заключения договора с организацией (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), предоставившей(им) в пользование (аренду) помещение, в котором установлена контрольно-кассовая техника

Наименование организации, с которой платежный (банковский платежный) агент (субагент) заключил договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (оказание услуг по переводу денежных средств)

[illegible]

ИНН организации, с которой платежный (банковский платежный) агент (субагент) заключил договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (оказание услуг по переводу денежных средств)

.....

номер и дата заключения платежным (банковским платежным) агентом (субагентом) договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (оказание услуг по переводу денежных средств)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Отчество при наличии.

Окончена « _____ » 20 г. _____

[illegible]

**КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ №**

Контрольно-кассовая техника _____
(наименование модели)

Выпущена в _____ г., нормативный срок амортизации до _____

Заводской номер: _____, регистрационный номер _____

Принадлежит _____
(полное наименование организации (обособленного подразделения), ОГРН, ИНН/КПП;
Ф.И.О.* индивидуального предпринимателя, ИНН)

Зарегистрирована _____
(наименование налогового органа)

в Книге учета контрольно-кассовой техники под № _____

Дата регистрации _____

Используется в составе платежного терминала (банкомата) (да/нет) _____

Номер платежного терминала (банкомата) _____

Установлена по адресу _____

Показания счетчиков: _____

Учетный и индивидуальный номер марки-пломбы _____

Техническую поддержку обеспечивает _____
(наименование центра технического обслуживания,
адрес, № договора, дата договора)

Председатель (заместитель
Председателя) КНС РЮО _____
(подпись, печать) (Ф.И.О.¹) _____

¹ Отчество при наличии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации Дзауского района
от 24.11.2016 г. №313

Об утверждении Положения об отделе экономики Администрации Дзауского района

Зарегистрировано в МЮ РЮО 24.05.2017 г.
Регистрационный №00371

Во исполнение пункта 4 Главы VII Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 03.10.2016 года №41 «Об утверждении Положения Администрации Дзауского района».

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение об отделе экономики Администрации Дзауского района.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Главу Администрации Дзауского района Келехсаева В.С.

**Глава Администрации
Дзауского района**

КЕЛЕХСАЕВ В.С.

«Утверждено»
Распоряжением Главы Администрации
Дзауского района
от «24.11.2016 г. №313

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе экономики Администрации Дзауского района

1. Общие положения

1.1. Отдел экономики Администрации Дзауского района (далее – Отдел) является структурным подразделением Администрации Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – Администрация района).

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Республики Южная Осетия, законами, указами и распоряжениями Президента Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями главы Администрации района, а также настоящим Положением.

1.3. Положение об Отделе утверждается Главой Администрации района.

2. Задачи Отдела по экономике

Основными задачами Отдела являются:

2.1. Организация и разработка проектов планов и программ социально-экономического развития Дзауского района, осуществление контроля за их исполнением и подготовка соответствующих отчетов.

2.2. Подготовка анализа социально-экономического положения Дзауского района и формирование прогноза его развития.

2.3. Обеспечение реализации Администрацией района государственной политики в установленной сфере деятельности.

2.4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3. Функции Отдела

В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:

3.1. Участвует в организации исполнения законов, указов Президента Республики Южная Осетия, постановлений и распоряжений Правительства Республики Южная Осетия, нормативных правовых актов администрации Дзауского района в пределах своих полномочий.

- 3.2. Участвует в разработке и реализации инвестиционных проектов.
- 3.3. Осуществляет мониторинг и анализ социально-экономического развития Дзауского района.
- 3.4. Осуществляет разработку прогнозов социально-экономического развития Дзауского района на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
- 3.5. Участвует в составлении отчета о деятельности Администрации района в сфере экономики.
- 3.6. Оказывает консультационную помощь в сфере защиты прав потребителей.
- 3.7. Разрабатывает проекты правовых актов Администрации района в пределах своей компетенции.
- 3.8. Осуществляет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Полномочия Отдела

Отдел по экономике для решения поставленных задач и выполнения, возложенных на него функций в пределах своей компетенции обладает следующими полномочиями:

- 4.1. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов исполнительной власти информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.
- 4.2. Готовит проекты распоряжений и постановлений администрации района по вопросам компетенции Отдела.
- 4.3. Готовит планы, отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Отдела.
- 4.4. Проводит в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
- 4.5. Осуществляет прием и рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
- 4.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим в Республике Южная Осетия законодательством.

5. Организация деятельности Отдела

- 5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности Главой Администрации района.
- 5.2. Начальник Отдела осуществляет общее руководство отделом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.
- 5.3. Начальник отдела распределяет должностные обязанности между специалистами отдела в соответствии с их образованием и уровнем профессиональной подготовки, согласовывает должностные инструкции специалистов отдела.
- 5.4. Специалисты отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации Дзауского района
от 24.11. 2016 г. №314

Об утверждении Положения об архивном отделе

Администрации Дзауского района
Зарегистрировано в МЮ РЮО 24.05.2017 г.
Регистрационный №00372

Во исполнение пункта 4 Главы VII Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 03.10.2016 года №41 «Об утверждении Положения Администрации Дзауского района»

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение об архивном отделе Администрации Дзауского района.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Дзауского района Джиева В.С.

**Глава Администрации
Дзауского района**

В.С. КЕЛЕХСАЕВ

Утверждено
Распоряжением Главы
Администрации Дзауского района
от 24.11.2016 г. №314

ПОЛОЖЕНИЕ

об архивном отделе Администрации Дзауского района

1. Общие положения

1.1. Архивный отдел Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – отдел) является структурным подразделением Администрации Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – Администрация Дзауского района).

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Южная Осетия, законами, указами и распоряжениями Президента Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями главы Администрации Дзауского района, а также настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности отдел взаимодействует с Главным архивным Управлением Республики Южная Осетия, иными исполнительными органами государственной и местной власти Республики Южная Осетия.

1.4. Администрация Дзауского района обеспечивает отдел помещением, отвечающим нормативным требованиям для обеспечения сохранности документов.

1.3. Положение отдела утверждается главой Администрации Дзауского района.

2. Задачи и функции

Основными задачами и функциями Отдела являются:

2.1. Обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих постоянному и долговременному хранению.

2.2. Осуществляет государственный учет архивных документов и передает их в Главное архивное управление Республики Южная Осетия в соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством.

2.3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную информацию.

2.4. Исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из документов, приём граждан;

2.5. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством.

3. Полномочия отдела

Отделу для выполнения возложенных на него задач и функций предоставляется право:

3.1. Представлять администрацию Дзауского района по всем вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.2. Вносить на рассмотрение главы администрации Дзауского района предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, хранящихся в архиве Дзауского района, совершенствованию работы архивов организаций и формированию документов в делопроизводстве организаций, участвовать в подготовке и рассмотрении органом местного самоуправления вопросов архивного дела и делопроизводства, готовить по ним проекты распорядительных документов.

3.3. Запрашивать и получать от организаций – источников комплектования, необходимые сведения о работе и состоянии архивов организаций, организации документов в делопроизводстве.

3.4. Проверять исполнение организациями, расположенными на территории Дзауского района требований архивного законодательства, действующего в Республике Южная Осетия.

3.5. Давать в пределах своей компетенции организациям, находящимся на территории Дзауского района обязательные для исполнения указания по вопросам работы архивов организаций и организации документов в делопроизводстве.

3.6. Принимать участие в совещаниях, семинарах, проверках и мероприятиях, проводимых Администрацией Дзауского района.

3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим в Республике Южная Осетия законодательством.

4. Организация деятельности архивного отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности главой Администрации Дзауского района.

4.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство отделом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.

4.3. Начальник отдела распределяет должностные обязанности между специалистами отдела в соответствии с их образованием и уровнем профессиональной подготовки, согласовывает должностные инструкции специалистов отдела.

4.4. Начальник руководит деятельностью отдела в рамках выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, и несет ответственность перед Главой Дзауского района в пределах своих полномочий.

4.5. Специалисты отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Дзауского района
от 24.11. 2016 г. №315

**Об утверждении Положения об отделе физической культуры и спорта
Администрации Дзауского района**

Зарегистрировано в МЮ РЮО 24.05.2017 г.
Регистрационный №00373

Во исполнение пункта 4 Главы VII Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 03.10.2016 года №41 «Об утверждении Положения Администрации Дзауского района»

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение об отделе физической культуры и спорта Администрации Дзауского района.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Дзауского района Бегизова Г.Д.

**Глава Администрации
Дзауского района**

В.С. КЕЛЕХСАЕВ

Утверждено
Распоряжением Главы
Администрации Дзауского района
от «24.11.2016 г. №315

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе физической культуры и спорта Администрации Дзауского района

I. Общие положения

1.1. Отдел физической культуры и спорта Администрации Дзауского района (далее – Отдел) является структурным подразделением Администрации Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – Администрация района), осуществляющим реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на территории района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Южная Осетия, законами, Указами Президента Республики Южная Осетия, Постановлениями Правительства Республики Южная Осетия, Положением Администрации района, постановлениями и распоряжениями Главы Администрации района и настоящим Положением.

1.3. Положение об Отделе утверждается Главой Администрации района.

II. Основные задачи и функции Отдела

2.1. Основной задачей Отдела является обеспечение деятельности Администрации района в области физической культуры и спорта на территории района.

2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

организует разработку и осуществление совместно с государственными и общественными организациями, перспективных и текущих планов и мероприятий по развитию физической культуры и спорта в районе;

– разрабатывает совместно с заинтересованными организациями, учреждениями календарный план районных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований и контролирует их проведение;

– ведет учет и отчетность по физической культуре и спорту, утверждает районные рекорды и достижения по видам спорта, представляет в установленном порядке документацию для утверждения республиканских рекордов, установленных спортсменами района;

– оказывает организационно-методическую помощь сельским и поселковым администрациям по вопросам реализации физической культуры и спорта;

- организует пропаганду физической культуры и спорта, используя печать, радио, телевидение, в установленном порядке издает плакаты, методические пособия, организует фотовыставки;
- проводит воспитательную работу среди физкультурников и спортсменов района, организует работу по развитию спорта в зонах массового отдыха населения;
- осуществляет учет и контроль за эксплуатацией спортивных сооружений, пунктов и баз проката спортивного инвентаря;
- изучает и обобщает практику деятельности коллективов по вопросам развития спорта и физкультуры, распространяет их положительный опыт, проводит совещания, семинары, консультации и инструктажи;
- рассматривает заявления, предложения и жалобы, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела физической культуры и спорта;
- принимает участие в совещаниях, семинарских занятиях, проводимых Администрацией района, ее структурными подразделениями, Комитетом по молодежной политике, спорту и туризму Республики Южная Осетия.

Работники отдела имеют право:

- вносить предложения Главе Администрации района по принятию решений, связанных с вопросами физической культуры и спорта, а также самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции;
- привлекать в установленном порядке сотрудников структурных подразделений Администрации района для подготовки вопросов, относящихся к компетенции отдела;
- взаимодействовать в порядке, установленном законодательством с органами исполнительной власти Республики Южная Осетия, с их территориальными органами, структурными подразделениями

Администрации района, органами местного самоуправления, предприятиями организациями, общественными объединениями.

III. Организация деятельности отдела

3.1. Работа отдела физической культуры и спорта организуется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, должностными инструкциями и иными документами.

3.2. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности главой Администрации района.

3.3. Начальник Отдела осуществляет общее руководство отделом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций.

3.4. Начальник Отдела распределяет должностные обязанности между специалистами отдела в соответствии с их образованием и уровнем профессиональной подготовки, согласовывает, должностные инструкции специалистов отдела.

3.5. Начальник руководит деятельностью Отдела в рамках выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, и несет ответственность перед Главой Администрации района в пределах своих полномочий.

3.6. Специалисты Отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации Дзауского района
от 24.11. 2016 г. №316

Об утверждении Положения об отделе статистики

Администрации Дзауского района
Зарегистрировано в МЮ РЮО 24.05.2017 г.
Регистрационный №00374

Во исполнение пункта 4 Главы VII Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 03.10.2016 года №41 «Об утверждении Положения Администрации Дзауского района»

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение об отделе статистики Администрации Дзауского района.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Дзауского района Козаева Р.З.

**Глава Администрации
Дзауского района**

В.С. КЕЛЕХСАЕВ

Утверждено
Распоряжением Главы
Администрации Дзауского района
от 24.11.2016 г. №317

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе статистики Администрации Дзауского района

I. Общие положения

1.1. Отдел статистики Администрации Дзауского района (далее – отдел) является структурным подразделением Администрации Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – Администрация района).

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Южная Осетия, законами, указами и распоряжениями Президента Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями главы Администрации района, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Управлением государственной статистики Республики Южная Осетия и иными государственными органами Республики Южная Осетия.

II. Задачи и функции отдела

2.1. Обеспечение сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы района, представление указанных данных органам государственной власти.

2.2. Обеспечение полноты, своевременности, достоверности и защиты формируемой статистической информации, соблюдение государственной и коммерческой тайны, конфиденциальности получаемой статистической информации.

2.3. Обеспечение полноты и научной обоснованности всей официальной статистической информации.

2.4. Предоставление всем жителям Дзауского района равного доступа к открытой статистической информации путем распространения официальных статистических материалов и публикации в средствах массовой информации.

2.5. Проводит в соответствии с официальной статистической методологией подготовку, проведение статистических обследований и формирование на их основе статистическую информацию по Дзаускому району.

2.6. Руководствуется методологией статистических показателей, установленных Управлением государственной статистики Республики Южная Осетия и являющихся официальными статистическими стандартами Республики Южная Осетия.

2.7. Представляет ежегодный отчет главе Администрации Дзауского района.

III. Полномочия и права Отдела статистики

Для выполнения задач и функций, возложенных на Отдел статистики, последний наделяется следующими правами:

собирать первичные статистические данные и административные данные в целях формирования официальной статистической информации;

создавать аналитические и информационно-справочные системы, выпускать справочные бюллетени.

давать консультации по вопросам методологии и организации официальных статистических наблюдений.

проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела статистики.

IV. Организация деятельности Отдела статистики

4.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности главой Администрации района.

4.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство отделом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.

4.3. Начальник отдела распределяет должностные обязанности между специалистами отдела в соответствии с их образованием и уровнем профессиональной подготовки, согласовывает должностные инструкции специалистов отдела.

4.4. Начальник руководит деятельностью Отдела статистики в рамках выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, и несет ответственность перед Главой Дзауского района в пределах своих полномочий.

4.5. Специалисты отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации Дзауского района
от 24.11. 2016 г. №317

Об утверждении Положения об отделе молодежи

Администрации Дзауского района
Зарегистрировано в МЮ РЮО 24.05.2017 г.
Регистрационный №00375

Во исполнение пункта 4 Главы VII Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 03.10.2016 года №41 «Об утверждении Положения Администрации Дзауского района»

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение об отделе молодежи Администрации Дзауского района.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Дзауского района Бегизова Г.Д.

**Глава Администрации
Дзауского района**

В.С. КЕЛЕХСАЕВ

Утверждено
Распоряжением Главы
Администрации Дзауского района
от 24.11.2016 г. №317

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе молодежи Администрации Дзауского района

I. Общие положения

1.1. Отдел молодежи (далее – Отдел) является структурным подразделением Администрации Дзауского района Республики Южная Осетия (далее – Администрация района) и создается для разработки и реализации молодежной политики в Дзауском районе.

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Республики Южная Осетия, законами, указами и распоряжениями Президента Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Южная Осетия, постановлениями и распоряжениями главы Администрации района, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Отдела осуществляется во взаимодействии с другими органами государственной и местной власти.

1.4. Положение утверждается Главой Администрации района.

II. Функции и задачи Отдела

2.1. Основные функции Отдела:

- собирает и анализирует информацию о молодежи в Дзауском районе, проводит опросы общественного мнения, разрабатывает методические рекомендации, относящиеся к деятельности отдела;
- организует оказание социальной защиты молодежи, а также психолого-педагогической, юридической и информационной помощи подросткам и молодежи, а также молодежным, подростковым и детским объединениям;
- ведет работу со студенческой и учащейся молодежью, молодыми семьями;
- организует работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, способствует её гражданскому становлению;
- организация работы со слабо защищенными категориями молодежи, оказание помощи молодым семьям в решении социальных проблем, обеспечение социальной, психолого-педагогической, юридической и информационной поддержки, работы по профилактике асоциальных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи;

- организация работы по нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, работы со студенческой и учащейся молодёжью, оказание поддержки молодёжным и детским общественным объединениям, содействие экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд, способствование развитию занятости молодёжи, поддержке талантливой молодёжи;
- выработка и представление на рассмотрение главы Администрации района предложений по совершенствованию молодежной политики района, анализ и обобщение опыта работы с молодёжью;
- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством.

III. Права Отдела

3.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право:

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Администрации района, учреждений, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к своей компетенции;
- привлекать организации, а также сотрудников Администрации района, специалистов для анализа актуальных проблем, касающихся подведомственной отделу сферы;
- проверять и анализировать состояние работы с молодёжью, по итогам проверок выработать и представлять на рассмотрение главы Администрации района соответствующие предложения;

IV. Руководство Отделом

4.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности главой Администрации района.

4.2. Начальник Отдела:

- участвует в заседаниях при Главе Администрации района;
- распределяет обязанности среди сотрудников отдела в соответствии с должностными инструкциями;
- планирует работу отдела, осуществляет учёт результатов деятельности отдела и отчитывается перед главой Администрации района, а также несет ответственность за соблюдение дисциплины;
- взаимодействует с учреждениями общего образования, культуры, физической культуры и спорта, УВД по Дзаускому району, военным комиссариатом, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- организует социологические исследования и опросы общественного мнения определяющие уровень жизни молодёжи, молодых семей.

4.3. Начальник Отдела несёт персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Отдел, с учётом прав, предоставляемых ему настоящим Положением, и в пределах полномочий, предоставленных отделу.

4.4. Специалисты Отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

ИНСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

12 апреля 2017 г.

№ 3-И

О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций

Зарегистрирована в МЮ РЮО от 06.06.2017

Регистрационный № 00376

Настоящая Инструкция в соответствии с Законом Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия» от 26 июля 2008 года, Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» от 26 января 2017 года, Законом Республики Южная Осетия «Об акционерных обществах» от 23 августа 2000 года, Законом Республики Южная Осетия «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 17 июня 2015 года №27, Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 25 декабря 2013 года и решением Совета директоров Национального банка Республики Южная Осетия (протокол заседания Совета директоров Банка Республики от 12 апреля 2017 года № 10/04-17 г.) (далее по тексту – Банк Республики) устанавливает следующий порядок принятия Банком Республики решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций.

Раздел I. Принятие решения о государственной регистрации кредитных организаций. Выдача кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций при их создании

Глава 1. Общие положения

1.1. Кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью).

1.2. Кредитная организация совершает банковские операции на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком Республики.

Лицензия на осуществление банковских операций, выдаваемая Банком Республики, содержит указание на один из видов лицензий, определенных пунктами 8.2, 8.3 и 14.1 настоящей Инструкции, перечень банковских операций, право на осуществление которых предоставлено кредитной организации, дату выдачи и номер лицензии. Лицензия на осуществление банковских операций выдается на бланке, защищенном от подделок.

Лицензия на осуществление банковских операций подписывается Председателем Банка Республики или лицом его замещающим. Подпись скрепляется печатью Банка Республики с изображением Государственного герба Республики Южная Осетия.

1.3. Банк Республики принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, осуществляет взаимодействие по вопросам государственной регистрации кредитных организаций с Комитетом по налогам и сборам Республики Южная Осетия, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий на осуществление банковских операций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления контрольных и надзорных функций.

Глава 2. Учредители кредитной организации

2.1. Учредителями кредитной организации могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в кредитной организации не запрещено действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его государственной регистрации.

2.2. Учредитель кредитной организации – юридическое лицо должен иметь устойчивое финансовое положение, достаточно собственных средств для внесения в уставный капитал кредитной организации, осуществлять деятельность в течение не менее трех лет, выполнять обязательства перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия.

2.2.1. Кредитная организация – учредитель должна быть финансово стабильной, в том числе выполнять обязательные резервные требования Банка Республики.

Достаточность средств кредитной организации – учредителя определяется исходя из показателя собственных средств (капитала).

Методика определения собственных средств (капитала) кредитной организации и порядок определения норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации устанавливаются нормативными актами Банка Республики.

2.2.2. Кредитная организация – учредитель должна соответствовать требованиям, установленным подпунктом 2.2.1 настоящей Инструкции, в течение последних шести месяцев, предшествующих дате представления документов для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций, а также до принятия Банком Республики решения о государственной регистрации кредитной организации.

2.3. Порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной организации – юридических и физических лиц определяются нормативными актами Банка Республики об определении финансового положения юридических и физических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций. Для целей оценки финансового положения юридических и физических лиц Банк Республики вправе запрашивать у учредителей кредитной организации любую информацию о финансовом положении и деятельности лиц, способных прямо или косвенно (через третьи лица) определять решения, принимаемые учредителями кредитной организации. В указанный в запросе срок учредители кредитной организации направляют в Банк Республики необходимую информацию.

Глава 3. Документы, представляемые в Банк Республики, для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций

3.1. Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций должны быть представлены следующие документы.

3.1.1. Заявление о государственной регистрации кредитной организации, составленное по установленной форме (приложение 1), в котором указываются также сведения о местонахождении (адресе) постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации, по которому осуществляется связь с кредитной организацией;

ходатайство о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций (с перечислением банковских операций и указанием на то, будут они осуществляться только в рублях или в рублях и иностранной валюте) на имя руководителя Банка Республики.

3.1.2. Учредительный договор, если его подписание предусмотрено законодательством Республики Южная Осетия;

3.1.3. Устав кредитной организации составляется по форме приложения 5, утвержденный общим собранием учредителей и содержащий:

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации на осетинском и русском языке;

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации на иностранном языке (в случае наличия таких наименований);

сведения о местонахождении (адресе) органов управления кредитной организации и ее обособленных подразделений;

перечень осуществляемых кредитной организацией банковских операций и сделок, определенный в соответствии со статьей 5 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности»;

сведения о размере уставного капитала, о порядке его формирования, а также (для кредитной организации в форме акционерного общества) сведения о размере резервного фонда (в процентах к уставному капиталу) и размере ежегодных отчислений для его формирования;

сведения о системе органов управления кредитной организации, в том числе ее исполнительных органов, и органов внутреннего контроля кредитной организации, о порядке их образования и их полномочиях;

положения, касающиеся обеспечения учета и сохранности документов, а также своевременной передачи их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации кредитной организации;

положения, определяющие порядок реорганизации и ликвидации кредитной организации; иные положения, предусмотренные законодательством Республики Южная Осетия, а также положения, не противоречащие действующему на территории Республики Южная Осетия законодательству (в том числе положения о размере резервного фонда кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью).

3.1.4. Бизнес-план кредитной организации, составленный в соответствии с установленными требованиями и утвержденный общим собранием учредителей кредитной организации.

3.1.5. Протокол общего собрания учредителей кредитной организации, содержащий следующие решения:

о создании кредитной организации; об утверждении ее наименования; об утверждении устава кредитной организации;

об утверждении кандидатур для назначения на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации (далее – руководители кредитной организации), главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации;

об утверждении бизнес-плана кредитной организации;

об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации; об утверждении денежной оценки вкладов учредителей в уставный капитал кредитной организации в виде имущества в неденежной форме;

о назначении лица, уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк Республики для государственной регистрации кредитной организации.

В дополнение к протоколу общего собрания учредителей кредитной организации представляется протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, содержащий решение об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

3.1.6. Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия «О государственной пошлине Республики Южная Осетия»;

3.1.7. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей кредитной организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, либо содержащие такие сведения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации – юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;

аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей кредитной организации – юридических лиц с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) за последние три года деятельности;

подтверждения налоговыми органами выполнения учредителями кредитной организации – юридическими лицами обязательств перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия за последние три года;

иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка Республики, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной организации.

3.1.8. Анкеты кандидатов (соответствующих установленным квалификационным требованиям) на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции, заполненные этими кандидатами собственноручно и которые должны содержать сведения:

о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования (с приложением надлежащим образом заверенной копии документа о высшем профессиональном образовании,

предусмотренного Законом Республики Южная Осетия «О высшем и послевузовском профессиональном образовании») и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии иного, чем специальное (юридическое или экономическое), высшего образования – опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;

о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия).

Вместе с указанными выше документами необходимо представить сообщение в письменной форме, содержащее перечень членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и информацию об отсутствии оснований, препятствующих избранию данных лиц в состав совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации;

3.1.9. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) учредителя или иного лица на завершённое строительством здание (помещение), в котором будет располагаться кредитная организация;

обязательство о предоставлении данного здания (помещения) в аренду (субаренду, безвозмездное пользование) после государственной регистрации кредитной организации (если здание (помещение) не будет вноситься в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации);

согласие на предоставление указанного здания (помещения) в субаренду (безвозмездное пользование), полученное в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего на территории Республики Южная Осетия (если здание (помещение) не будет вноситься в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации).

3.1.10. Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований к порядку ведения кассовых операций в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Южная Осетия, предоставляются следующие документы:

пояснительная записка по технической укреплённости помещений для совершения операций с ценностями (в том числе по оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей;

план расположения помещений для размещения кредитной организации с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений);

план расположения помещений для совершения операций с ценностями с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений);

документ (соглашение о намерениях), подтверждающий согласие охранного предприятия на заключение с кредитной организацией после её государственной регистрации договора на оказание охранных услуг;

лицензия на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности охранного предприятия, с которым достигнуто соглашение о заключении договора на оказание охранных услуг;

акт приемки средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации в эксплуатацию;

сертификаты соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций с ценностями.

3.1.11. Документ, предусмотренный абзацем седьмым пункта 14.5 настоящей Инструкции (в случае направления ходатайства о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции).

3.1.12. Документы, необходимые для регистрации первого выпуска акций кредитной организации (при ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации в форме акционерного общества).

3.1.13. Полный список учредителей кредитной организации на бумажном носителе по форме приложения 4 к настоящей Инструкции.

3.1.14. Правила осуществления перевода электронных денежных средств (в случае учреждения небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций).

3.1.15. Сообщение в письменном виде, определяющий порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона «О Национальном банке Республики Южная Осетия», содержащее состав членов совета директоров

(наблюдательного совета) кредитной организации и подтверждение их соответствия требованиям Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

К сообщению по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) должны быть приложены документы, определяющие порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона «О Национальном банке Республики Южная Осетия», за исключением документов, представление которых предусмотрено настоящей главой.

3.1.16. Документы, определяющие соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона «О Национальном банке Республики Южная Осетия», в отношении:

учредителя кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – учредителя кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящей Инструкции, должны отвечать следующим условиям.

3.2.1. Заявление о государственной регистрации кредитной организации должно быть подписано лицом, уполномоченным общим собранием учредителей кредитной организации.

3.2.2. Фирменное наименование кредитной организации на русском языке должно содержать указание на характер ее деятельности посредством использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация», а также на организационно-правовую форму и тип (для кредитных организаций в форме акционерного общества).

Использование в фирменном наименовании кредитной организации слов «Республика Южная Осетия», «государственный», «республиканский» и «национальный», а также производных от них слов и словосочетаний допускается в порядке, установленном законодательством Республики Южная Осетия.

Написание полного фирменного и сокращенного фирменного наименований кредитной организации на титульном листе устава кредитной организации и в тексте устава кредитной организации должно быть идентичным (включая использование внутри наименования прописных и строчных букв, скобок, кавычек, иных знаков препинания).

Фирменное наименование кредитной организации на русском, осетинском и иностранном языках может содержать иноязычные заимствования и транскрипции, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кредитной организации.

3.2.3. Документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым подпункта 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции, составляются и подписываются учредителями кредитной организации.

3.2.4. Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются только если в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций указаны операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.1 настоящей Инструкции, представляются в Банк Республики не позднее чем через один месяц после:

заключения договора об учреждении и утверждения устава кредитной организации (при ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

заключения договора о создании и утверждения устава кредитной организации (при ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации в форме акционерного общества).

3.3.1. Документы представляются в двух экземплярах, за исключением: заявления о государственной регистрации, представляющегося в одном экземпляре; документов, указанных в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляющихся

в одном экземпляре, при этом допускается представление надлежащим образом заверенных копий; протокола общего собрания учредителей, представляющегося в трех экземплярах; доку-

ментов, подтверждающих уплату государственных пошлин, представляются в одном экземпляре каждый;

устава кредитной организации, представляющегося в четырех экземплярах, при этом допускается представление подлинников устава или его нотариально удостоверенных копий при условии представления не менее одного подлинника устава.

Глава 4. Уставный капитал кредитной организации

4.1. Минимальный размер уставного капитала для создаваемой путем учреждения кредитной организации установлен статьей 11 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», за исключением случая, определенного абзацем вторым настоящего пункта в соответствии со статьей 45 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

Минимальный размер уставного капитала для вновь регистрируемого банка, ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций которого предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, установлен статьей 45 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

4.2. Уставный капитал кредитной организации, создаваемой в форме акционерного общества, составляется из номинальной стоимости ее акций, приобретенных учредителями кредитной организации.

Уставный капитал кредитной организации, создаваемой в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, составляется из номинальной стоимости долей ее учредителей.

4.3. Вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть:

денежные средства в валюте Российской Федерации;

денежные средства в иностранной валюте;

принадлежащее учредителю кредитной организации на праве собственности здание (помещение), завершленное строительством (в том числе включающее встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться кредитная организация;

принадлежащее учредителю кредитной организации на праве собственности имущество в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.

Иностранной валютой могут быть оплачены акции (доли) кредитных организаций, как имеющих лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, так и не имеющих такой лицензии.

Номинальная стоимость акций (долей) кредитной организации, оплачиваемых иностранной валютой, должна быть выражена только в валюте Российской Федерации.

4.4. Имущество в неденежной форме, вносимое в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, должно быть оценено и отражено в балансе кредитной организации в валюте Российской Федерации.

4.5. Вклад в уставный капитал кредитной организации не может быть в виде имущества, если право распоряжения этим имуществом ограничено в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия или заключенными ранее договорами.

4.6. Денежная оценка имущества в неденежной форме, вносимого в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации при ее учреждении, утверждается общим собранием учредителей.

При оплате дополнительных акций кредитной организации имуществом в неденежной форме денежная оценка такого имущества производится советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.

Денежная оценка имущества в неденежной форме, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, утверждается общим собранием участников кредитной организации.

4.7. При оплате части уставного капитала имуществом в неденежной форме для определения стоимости такого имущества в случаях, предусмотренных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, должен привлекаться независимый оценщик. Если владельцем от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций кредитной организации являются государство и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг кредитной организации, цены выкупа акций кредитной организации осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, обязательным является уведомление органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Республики Южная Осетия.

Величина денежной оценки имущества, осуществленной учредителями (участниками) или советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, не может быть выше величины оценки, осуществленной независимым оценщиком.

4.8. Для формирования уставного капитала кредитной организации не могут использоваться привлеченные денежные средства, а в случаях, установленных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, – иное имущество.

4.9. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций (долей в уставном капитале) создаваемой путем учреждения кредитной организации, не может превышать двадцати процентов цены размещения акций (долей в уставном капитале).

(Примеры:

а) в соответствии с уставом создаваемой путем учреждения кредитной организации ее уставный капитал равен 100 млн. рублей, номинальная стоимость каждой акции – 1 млн. рублей. Размещение акций осуществляется по номинальной стоимости. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций, не может превышать: $100 * 0,2 = 20$ млн. рублей;

б) в соответствии с уставом создаваемой путем учреждения кредитной организации ее уставный капитал равен 300 млн. рублей, номинальная стоимость каждой акции – 1 млн. рублей. Цена размещения каждой акции – 3 млн. рублей. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций, не может превышать: $(300 * 3) * 0,2 = 180$ млн. рублей.).

4.10. В случае внесения в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации имущества в неденежной форме должны быть представлены документы, подтверждающие право ее учредителей на внесение указанного имущества в уставный капитал кредитной организации.

4.11. Положения настоящей главы, за исключением положений, установленных пунктом 4.1 абзацем первым пункта 4.6 и пунктом 4.9 настоящей Инструкции, применяются также к кредитным организациям, имеющим лицензию на осуществление банковских операций.

Глава 5. Порядок уведомления о приобретении и (или) получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации

5.1. Приобретение (за исключением случая, если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в доверительное управление (далее в настоящей главе – приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка Республики.

Требование, установленное абзацем первым настоящего пункта, распространяется также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

Если лицу (группе лиц) принадлежит более одного процента акций (долей) кредитной организации (лицу передано в доверительное управление более одного процента акций (долей) кредитной организации), Банк Республики должен быть уведомлен о любом последующем приобретении указанным лицом (группой лиц) акций (долей) той же кредитной организации.

5.2. Уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции направляется в Банк Республики не позднее 7 (семи) календарных дней со дня данного приобретения (или в кредитную организацию – при регистрации изменений в устав, связанных с увеличением ее уставного капитала).

Указанное выше уведомление направляется приобретателем (одним из приобретателей, входящих в группу лиц – приобретателей), доверительным управляющим либо уполномоченным лицом. Полномочия уполномоченного лица должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

5.3. Положения настоящей главы применяются также при приобретении акций (долей) кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций (включая приобретение акций (долей) на вторичном рынке).

5.4. Порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка Республики на приобретение и (или) получение в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации в результате совершения одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой лиц, а также порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка Республики на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством) (далее также – согласие Банка Республики), определяется нормативным актом Банка Республики, устанавливающим порядок получения согласия Банка Республики на приобретение акций (долей) кредитной организации.

Глава 6. Порядок государственной регистрации кредитной организации

6.1. До момента представления в Банк Республики документов, указанных в главе 3 настоящей Инструкции, Банк Республики в целях проверки соблюдения учредителями кредитной организации требований, установленных законодательством Республики Южная Осетия, в том числе в целях установления наличия идентичных наименований иных кредитных организаций в Книге государственной регистрации кредитных организаций, устанавливает возможность использования кредитной организацией предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного наименований.

6.2. До заключения договора об учреждении (договора о создании) кредитной организации учредители кредитной организации направляют в Банк Республики запрос о возможности использования кредитной организацией предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного наименований.

6.3. Банк Республики в течение двух рабочих дней после дня получения запроса, указанного в пункте 6.2 настоящей Инструкции, направляет учредителям кредитной организации письменное сообщение, содержащее заключение о возможности использования предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного наименований кредитной организации.

Указанное сообщение действительно в течение двенадцати месяцев с даты его направления.

6.4. Для государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций учредители направляют в Банк Республики документы, указанные в главе 3 настоящей Инструкции.

6.5. Банк Республики выдает учредителям кредитной организации письменное подтверждение получения от них документов, представленных для государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.

6.6. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 6.5 настоящей Инструкции, не должен превышать трех месяцев с даты представления этих документов (за исключением случая учреждения небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, при котором срок рассмотрения указанных документов не должен превышать двух месяцев с даты представления этих документов).

6.7. При наличии замечаний по представленным документам (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.9 настоящей Инструкции), отсутствии полного комплекта документов, указанных в главе 3 настоящей Инструкции, Банк Республики возвращает их учредителям кредитной организации с письменным заключением.

По одному экземпляру каждого из представленных документов остается в Банке Республики. В случае представления документов в одном экземпляре эти документы не возвращаются.

6.8. Исправленные и повторно представленные в Банк Республики документы, указанные в главе 3 настоящей Инструкции, считаются вновь поступившими и рассматриваются в установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и нормативными актами Банка Республики порядке.

При получении документов структурным подразделением Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций, направляет запросы с приложением необходимых документов либо их копий в структурные подразделения Банка Республики, к компетенции которых относится подготовка заключений по отдельным вопросам регистрации и лицензирования кредитных организаций.

Структурные подразделения Банка Республики готовят заключение о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным действующим нормативным актам. Для подготовки данного заключения специалисты Банка Республики вправе осуществить проверку с выходом на место.

Рассмотрение вопроса о соответствии членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации требованиям к квалификации и деловой репутации, осуществляется структурным подразделением Банка Республики, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам регистрации и лицензирования кредитных организаций с учетом требований указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия».

6.9. При отсутствии замечаний, а также при наличии замечаний, являющихся основанием для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в соответствии со статьей 21 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам регистрации и лицензирования кредитных организаций направляет на имя Председателя Банка Республики заключение.

6.10. Заключение, указанное в пункте 6.9 настоящей Инструкции, должно содержать полную информацию, на основании которой был сделан вывод о возможности (невозможности) государственной регистрации, создаваемой путем учреждения кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций, включая:

оценку бизнес-плана (в том числе оценку обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющей однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся учредителями кредитной организации), имеющих возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации);

информацию о соответствии помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями установленным требованиям;

информацию о соответствии членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата;

информацию о представлении учредителями кредитной организации документа, предусмотренного абзацем седьмым пункта 14.5 настоящей Инструкции;

информацию о соответствии лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным статьей 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность).

6.11. Банк Республики в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о государственной регистрации кредитной организации направляет с сопроводительным письмом в уполномоченный

регистрирующий орган документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В сопроводительном письме указывается на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом сообщения и свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в Банк Республики.

6.12. Банк Республики:

не позднее трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.11 настоящей Инструкции, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации кредитной организации;

направляет учредителям кредитной организации уведомление о государственной регистрации кредитной организации с указанием реквизитов корреспондентского счета, открываемого для оплаты ее уставного капитала;

выдает оригинал свидетельства Банка Республики о государственной регистрации кредитной организации, по 1 экземпляру каждого учредительного документа кредитной организации, по 1 экземпляру анкет кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящей Инструкции, заключение о соответствии помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям председателю совета директоров (наблюдательного совета) или иному уполномоченному лицу кредитной организации, письменно подтверждающему получение указанных документов.

6.13. После получения документов, указанных в абзаце четвертом пункта 6.12 настоящей Инструкции, кредитная организация осуществляет действия, предусмотренные пунктом 24.8 настоящей Инструкции. Если руководители кредитной организации, главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, к уведомлению, указанному в абзаце первом пункта 24.8 настоящей Инструкции, должны быть дополнительно приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Южная Осетия.

Банк Республики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 24.9 настоящей Инструкции.

6.14. Кредитная организация должна иметь круглую печать со своим полным фирменным наименованием на осетинском и русском языках и указанием своего местонахождения.

Указанная печать может содержать также сокращенное фирменное наименование кредитной организации.

6.15. Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций допускается только по основаниям, указанным в статье 21 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

Глава 7. Подтверждение оплаты уставного капитала кредитной организации

7.1. Учредители кредитной организации должны оплатить 100 (сто) процентов объявленного уставного капитала кредитной организации, указанного в уставе кредитной организации, в течение одного месяца со дня получения уведомления о государственной регистрации кредитной организации, указанного в абзаце третьем пункта 6.12 настоящей Инструкции.

7.2. Кредитная организация для подтверждения фактической оплаты своего уставного капитала в срок, не превышающий одного месяца с даты его полной оплаты, представляет в Банк Республики следующие документы:

платежные поручения с отметкой об исполнении;

акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, на баланс кредитной организации. При этом должно быть подтверждено выполнение требования, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей Инструкции;

заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого учредителями в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации;

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации на имущество в неденежной форме, вносимое учредителями в качестве вклада в ее уставный капитал;

полный список учредителей кредитной организации, содержащий данные об оплате 100 (сто) процентов ее уставного капитала, по форме приложения 4 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность списка учредителей списку учредителей: а) содержащемуся в учредительных документах кредитной организации (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью); б) на дату завершения размещения акций первого выпуска (для кредитных организаций в форме акционерного общества);

документы, предусмотренные нормативными актами Банка Республики, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения участников кредитной организации;

иные документы, установленные нормативными актами Банка Республики.

7.2.1. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, одновременно с документами, перечисленными в настоящем пункте, представляется письменное подтверждение банка о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

7.3. В срок, указанный в пункте 7.2 настоящей Инструкции, кредитная организация, созданная в форме акционерного общества, направляет в Банк Республики документы для регистрации отчета об итогах первого выпуска ее акций.

7.4. Проверка правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации осуществляется структурным подразделением Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

Глава 8. Порядок выдачи кредитной организации, созданной путем учреждения, лицензии на осуществление банковских операций

8.1. Подтверждение своевременной и правомерной оплаты 100 (сто) процентов уставного капитала кредитной организации (а также регистрация отчета об итогах первого выпуска акций кредитной организации в форме акционерного общества) является основанием для выдачи ей лицензии на осуществление банковских операций.

Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, дополнительным основанием для выдачи банку такой лицензии является представление им в комплекте документов, установленном пунктом 7.2 настоящей Инструкции, подтверждения о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

8.2. Созданному путем учреждения банку могут быть выданы лицензии следующих видов.

8.2.1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 7 к настоящей Инструкции.

8.2.2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 8 к настоящей Инструкции.

8.2.3. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 9 к настоящей Инструкции. Данная лицензия может быть выдана банку одновременно с лицензией, указанной в подпункте 8.2.2 настоящего пункта.

8.2.4. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 16 к настоящей Инструкции.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях может быть выдана банку одновременно с лицензией, указанной в подпункте 8.2.1 настоящего пункта.

8.2.5. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 17 к настоящей Инструкции.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте может быть выдана банку одновременно с лицензией, указанной в подпункте 8.2.2 настоящего пункта.

8.2.6. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 22 к настоящей Инструкции.

8.2.7. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 23 к настоящей Инструкции.

8.3. Созданной путем учреждения небанковской кредитной организации в зависимости от ее вида могут быть выданы лицензии следующих видов.

8.3.1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, содержащая все банковские операции, перечисленные в приложении 10 к настоящей Инструкции, или их часть.

8.3.2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитнокредитные операции, содержащая все банковские операции, перечисленные в приложении 11 к настоящей Инструкции, или их часть.

8.3.3. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, содержащая все банковские операции, перечисленные в приложении 24 к настоящей Инструкции, или их часть.

8.4. После оплаты 100 (ста) процентов уставного капитала кредитной организации (а также при регистрации отчета об итогах первого выпуска акций кредитной организации в форме акционерного общества) и (если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте) представления банком в комплекте документов, установленным пунктом 7.2 настоящей Инструкции, подтверждения о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, структурное подразделение Банк Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций дает заключение о правомерности оплаты уставного капитала, на основании которого принимается решение о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций может быть выдана председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или иному уполномоченному лицу, письменно подтвердившему получение указанного документа.

Заверенная печатью Банка Республики копия оригинала лицензии хранится в структурном подразделении Банка Республики, в компетенцию которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

8.5. Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Банк Республики в порядке, установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.

8.6. Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежит публикации Банком Республики на официальном сайте в сети «Интернет» не реже одного раза в год. Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком Республики в месячный срок со дня их внесения в реестр.

8.7. Банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков, за исключением случая, когда в выданной ему лицензии на осуществление банковских операций имеется запись об ограничении на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками.

Раздел II. Открытие (закрытие) подразделений кредитной организации (филиала) на территории Республики Южная Осетия. Уведомление кредитной организации о создании представительства на территории иностранного государства

Глава 9. Общие положения

9.1. Кредитная организация может открывать свои обособленные подразделения – представительства и филиалы.

Сведения об открытых кредитной организацией представительствах и филиалах вносятся в устав кредитной организации в порядке, установленном главой 18 настоящей Инструкции.

9.2. Кредитная организация (филиал) при условии отсутствия у кредитной организации запрета на открытие филиалов вправе открывать внутренние структурные подразделения – дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка Республики.

Местонахождение своих внутренних структурных подразделений определяется кредитной организацией (филиалом) самостоятельно с учетом требований, установленных нормативными актами Банка Республики.

9.3. Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) не могут иметь отдельного баланса и открывать счета для осуществления банковских операций и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка Республики. Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) осуществляют операции в порядке, установленном нормативными актами Банка Республики. Кредитная организация (филиал) не может делегировать внутреннему структурному подразделению право на осуществление только операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме. Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала), осуществляющие операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, обязаны также осуществлять и иные операции из перечня делегированных им кредитной организацией (филиалом). Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) обязаны обладать организационными и техническими возможностями для осуществления банковских операций и иных сделок, право на совершение которых делегировано им кредитной организацией (филиалом).

Операции, осуществляемые внутренними структурными подразделениями кредитной организации (филиала), должны отражаться в ежедневном балансе кредитной организации (филиала).

Учет и хранение первичных учетных документов и обработка бухгалтерской документации, образующихся в деятельности внутренних структурных подразделений, осуществляются в соответствии с требованиями законов Республики Южная Осетия, нормативными актами Банка Республики и внутренними документами кредитной организации.

9.4. Помещения подразделений кредитной организации (филиала) для совершения операций с ценностями должны соответствовать установленным требованиям.

Внутреннее структурное подразделение по письменному запросу Банка Республики при проведении проверки деятельности внутреннего структурного подразделения обязано представить следующие документы (по одному экземпляру):

- пояснительную записку по технической укреплённости помещений для совершения операций с ценностями (в том числе по оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей;

- план расположения помещений для размещения внутреннего структурного подразделения с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений);

- план расположения помещений для совершения операций с ценностями с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений); договор на оказание охранных услуг;

- лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности охранного предприятия, с которым заключен договор на оказание охранных услуг;

- акт приемки средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации в эксплуатацию; сертификаты соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций с ценностями.

Документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым настоящего пункта, должны быть составлены кредитной организацией (филиалом) и подписаны ее уполномоченным лицом (уполномоченным лицом ее филиала).

9.4.1. Если иное не установлено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка Республики, подразделение кредитной организации (филиала) должно располагаться в завершенном строительстве здании (помещении), принадлежащем кредитной организации на основании права собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования).

В случае размещения подразделения кредитной организации (филиала) в завершенном строительстве здании (помещении), принадлежащем кредитной организации на праве собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования), в Банк Республики представляются в порядке, установленном настоящей Инструкцией, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого кредитная организация пользуется зданием (помещением).

9.4.2. Внутреннее структурное подразделение может быть размещено в завершенном строительстве здании (помещении), введенном в эксплуатацию, но не внесенном в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае размещения внутреннего структурного подразделения в завершенном строительстве здании (помещении), введенном в эксплуатацию, но не внесенном в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Банк Республики в порядке, установленном настоящей Инструкцией, вместо документов, предусмотренных подпунктом 9.4.1 настоящего пункта, должны быть представлены надлежащим образом заверенные копии разрешения на ввод здания (помещения) в эксплуатацию и документов, подтверждающих возможность размещения внутреннего структурного подразделения в указанном здании (помещении).

Срок размещения внутреннего структурного подразделения в завершенном строительстве здании (помещении), введенном в эксплуатацию, но не внесенном в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не может превышать двух лет с даты внесения сведений об открытии (изменении местонахождения) внутреннего структурного подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. Кредитная организация (филиал) обязана представить в Банка Республики не позднее двух лет с даты внесения указанных сведений о нем в Книгу государственной регистрации кредитных организаций надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого кредитная организация пользуется зданием (помещением).

Структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится регулирование деятельности кредитных организаций осуществляет контроль за представлением кредитной организацией (филиалом) документов, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта.

9.4.3. Дополнительный офис может быть размещен в быстровозводимом строении, в том числе модульного типа (за исключением киосков, навесов, палаток и других подобных объектов), не относящемся к недвижимому имуществу, которое должно быть установлено на фундамент (площадку) и иметь связь с земельным участком, на котором оно установлено, и возведение и перемещение которого невозможно без проведения строительно-монтажных работ (далее – строение). При размещении строения в городском поселении, определяемом в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия, устанавливающим принципы организации местного самоуправления в Республике Южная Осетия, общая площадь строения должна быть не менее 150 кв. м. При размещении строения в сельском поселении, определяемом в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, устанавливающим принципы организации местного самоуправления в Республике Южная Осетия, общая площадь строения должна быть не менее 30 кв. м. Дополнительный офис может быть размещен в части строения при условии, что общая площадь, занимаемая кредитной организацией, не менее величины, установленной настоящим абзацем.

Делегирование кредитной организацией (филиалом) дополнительному офису, размещенному в строении (части строения), права на осуществление операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме не допускается.

В случае размещения дополнительного офиса в строении (части строения), в Банк Республики в порядке, установленном настоящей Инструкцией, вместо документов, предусмотренных подпунктом 9.4.1. настоящего пункта, должны быть представлены следующие документы:

составленный кредитной организацией (филиалом) документ (в письменном виде в произвольной форме), подтверждающий, что:

строение (часть строения) предназначено для размещения дополнительного офиса кредитной организации (филиала), с указанием типа населенного пункта, на территории которого размещено строение (часть строения), размера общей площади строения (размера общей площади строения и площади части строения, занимаемой дополнительным офисом, если дополнительный офис размещен в части строения);

возведение строения осуществлено по согласованию с уполномоченными государственными и местными органами власти (если такое согласование являлось необходимым);

у строения (в том числе, если дополнительный офис размещен в части строения) имеется адрес, присвоенный уполномоченным государственным или местным органом власти (при отсутствии адреса – указывается населенный пункт, часть населенного пункта, его район, микрорайон и иные данные (квартал, улица, переулок, проезд, площадь, расстояние относительно близлежащих адресных объектов или иное описание реквизитов местонахождения строения (части строения), позволяющие однозначно идентифицировать его местонахождение);

дополнительный офис имеет организационные и технические возможности для осуществления делегируемых дополнительному офису банковских операций и иных сделок;

строение отражено в бухгалтерском учете кредитной организации (филиала) как основное средство (если строение принадлежит кредитной организации) либо отражено на внебалансовых счетах кредитной организации (филиала) (если строение не принадлежит кредитной организации);

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на земельный участок, на котором расположено строение (если кредитная организация имеет право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) на земельный участок, на котором расположено строение);

надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего право аренды (субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого кредитная организация пользуется строением (частью строения) (если строение (часть строения) не принадлежит кредитной организации);

план строения (части строения) с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений).

9.5. Дополнительный офис вправе осуществлять все или часть банковских операций, предусмотренных выданной кредитной организацией лицензией на осуществление банковских операций (положением о филиале).

Особенности открытия (закрытия) и деятельности дополнительных офисов могут устанавливаться иными нормативными актами Банка Республики.

9.5.1. Операционный офис вправе осуществлять все или часть банковских операций, предусмотренных выданной кредитной организацией лицензией на осуществление банковских операций (положением о филиале).

9.6. Кредитно-кассовый офис в установленном Банком Республики порядке вправе осуществлять операции по предоставлению денежных средств субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, а также по их возврату (погашению), осуществлять кассовое обслуживание юридических и физических лиц, осуществлять прием наличной валюты Российской Федерации и иностранной валюты для осуществления перевода по поручению физического лица без открытия банковского счета.

Кредитно-кассовый офис также вправе осуществлять отдельные виды банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

В кредитно-кассовых офисах запрещается совершение операций, не предусмотренных настоящим пунктом. Кредитно-кассовый офис, открытый филиалом кредитной организации, может осуществлять только те операции из перечисленных в настоящем пункте, которые предусмотрены положением о филиале.

9.7. Согласование с Банком Республики кандидатур на должности руководителей и главных бухгалтеров (в случае их наличия) внутренних структурных подразделений не требуется.

9.8. Операционная касса вне кассового узла вправе осуществлять кассовые операции с юридическими и физическими лицами, осуществлять прием наличной валюты Российской Федерации и

иностранной валюты для осуществления перевода по поручению физического лица без открытия банковского счета, а также отдельные виды банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

9.9. Наименование внутреннего структурного подразделения должно содержать указание на его вид и принадлежность к конкретной кредитной организации (филиалу).

9.10. Банк Республики в установленном порядке вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о кредитных организациях (филиалах) и их подразделениях с учетом информации, содержащейся в уведомлениях об открытии (изменении реквизитов, о закрытии) подразделений, составленных по форме приложений 12 и 13 к настоящей Инструкции.

Банк Республики в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об открытии (изменении местонахождения, закрытии) внутреннего структурного подразделения направляет в кредитную организацию (филиал) сообщение (в произвольной форме) о внесении сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

9.11. Об изменении местонахождения (адреса), номеров телефонной и (или) факсимильной связи обособленного подразделения, внутреннего структурного подразделения кредитная организация (филиал) в течение двух рабочих дней с момента такого изменения уведомляет по форме приложения 12, приложения 13 к настоящей Инструкции Банк Республики.

Об изменении иных сведений о своем внутреннем структурном подразделении кредитная организация (филиал) в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений уведомляет по форме приложения 13 к настоящей Инструкции Банк Республики.

9.12. В случае принятия кредитной организацией (филиалом) решения об открытии своего подразделения в том же помещении, где на момент принятия такого решения располагается иное подразделение той же кредитной организации (того же филиала), открытие одного и закрытие другого подразделения осуществляются в порядке, установленном настоящей Инструкцией, с учетом следующих особенностей.

Если подразделение кредитной организации (филиала) на момент закрытия имело право на осуществление операций с наличными деньгами и (или) иными ценностями Банк Республики не осуществляет проверку и не подготавливает заключение о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка Республики (кроме случая, когда для осуществления операций с наличными деньгами и (или) иными ценностями, право на осуществление которых делегируется открываемому филиалу, необходимо соблюдение дополнительных требований к помещениям для совершения операций с ценностями по сравнению с требованиями, установленными нормативными актами Банка Республики к помещениям закрываемого подразделения для совершения операций с ценностями).

Если кредитной организацией (филиалом) не было принято решение об одновременном открытии и закрытии подразделений, документы, предусмотренные настоящей Инструкцией о закрытии подразделения, должны быть представлены в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты внесения Банком Республики сведений об открытии подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. До представления документов о закрытии подразделения кредитная организация (филиал) должна обеспечить раздельное ведение учета, хранение документов и ценностей в соответствии со своими внутренними документами или в обособленном помещении, оборудованном в соответствии с установленными требованиями.

9.13. Кредитная организация вправе перевести филиал в статус внутреннего структурного подразделения. Решение о таком переводе принимается уполномоченным органом управления кредитной организации. Уведомление кредиторов, обслуживающихся в таком филиале, о переводе его в статус внутреннего структурного подразделения осуществляется кредитной организацией в порядке, установленном пунктом 11.12 настоящей Инструкции.

Датой начала деятельности указанного внутреннего структурного подразделения и датой прекращения деятельности указанного филиала является дата объединения бухгалтерского баланса (передачи активов и пассивов) филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, и бухгалтерского баланса головного офиса кредитной организации (филиала, в подчинении которого будет находиться внутреннее структурное подразделение).

Кредитная организация составляет документ, подтверждающий передачу активов и пассивов филиала на баланс головного офиса кредитной организации или другого филиала, который хранится в кредитной организации (филиале кредитной организации, в подчинении которого будет находиться внутреннее структурное подразделение).

В течение пяти календарных дней с даты объединения бухгалтерских балансов кредитная организация одновременно направляет в Банк Республики уведомление по форме приложения 13 к настоящей Инструкции с приложением надлежащим образом заверенной копии решения о таком переводе, а также (за исключением случая направления заявления, предусмотренного абзацем первым подпункта 9.13.2. настоящего пункта) справку из дополнительного офиса Банка Республики (в случае, если корреспондентский субсчет открыт в дополнительном офисе Банка Республики) содержащую информацию о дате закрытия корреспондентского субсчета филиала.

9.13.1. Банк Республики в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в абзаце четвертом пункта 9.13 настоящей Инструкции, вносит сведения о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. При этом дата внесения сведений о закрытии филиала должна совпадать с датой внесения сведений об открытии внутреннего структурного подразделения.

Банк Республики в указанный в абзаце первом настоящего подпункта срок направляет в кредитную организацию письменное уведомление о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала (с указанием даты внесения) и сообщение (в произвольной форме) о внесении сведений об открытии внутреннего структурного подразделения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

9.13.2. Кредитная организация вправе направить на имя Председателя Банка Республики заявление о предоставлении возможности временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии данного филиала.

По заявлению кредитной организации принимается решение о возможности временного функционирования его корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения, если заявление кредитной организации содержит следующее:

просьбу об изменении режима корреспондентского субсчета филиала, при котором на период его сохранения по этому субсчету осуществляются только операции по зачислению поступающих денежных средств и ежедневному перечислению подразделением расчетной сети Банка Республики остатка средств, образующегося на субсчете на конец операционного дня, на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее другого филиала), указываемый в данном заявлении;

поручение подразделению расчетной сети Банка Республики об ежедневном перечислении остатка средств, образующегося на субсчете на конец операционного дня, на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее другого филиала), указываемый в данном заявлении;

номер корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, с которого следует производить списание денежных средств;

номер корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета ее другого филиала), на который следует производить зачисление денежных средств;

указание на дату закрытия корреспондентского субсчета филиала, которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.13 настоящей Инструкции.

указание о направлении по каналам связи (передаче на магнитном носителе) электронных сообщений, содержащих совокупность данных об исполненных расчетных документах и выписку из корреспондентского субсчета за день, а также порядок и периодичность выдачи выписок из данного субсчета на бумажном носителе.

Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом кредитной организации либо лицом, занимающим иную должность в кредитной организации и имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке Республики счетах кредитной организации, согласованным Банком Республики в порядке, предусмотренным Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности». Подпись единоличного ис-

полнительного органа кредитной организации или иного указанного лица должна быть заверена печатью кредитной организации.

Решение Банка Республики, упомянутое в абзаце втором настоящего подпункта, оформляется письмом в адрес кредитной организации, подписываемым Председателем Банка Республики либо лицом, его замещающим. В письме указывается дата закрытия корреспондентского субсчета филиала (в соответствии с заявлением кредитной организации, которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.13 настоящей Инструкции) и режим корреспондентского субсчета филиала, при котором на период его сохранения по этому субсчету осуществляются только операции по зачислению поступающих денежных средств и ежедневному перечислению подразделением расчетной сети Банка Республики остатка средств, образующегося на субсчете на конец операционного дня, на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее другого филиала), указанный в заявлении кредитной организации.

В целях продления срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, кредитная организация не ранее чем за месяц до даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, указанной в абзаце седьмом настоящего подпункта, вправе направить на имя Председателя Банка Республики заявление об изменении даты закрытия указанного корреспондентского субсчета, которая не может быть позднее триста шестидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.13 настоящей Инструкции.

По заявлению кредитной организации Банком Республики принимается решение об изменении даты закрытия указанного корреспондентского субсчета, которое оформляется письмом в адрес кредитной организации. В письме указывается дата закрытия корреспондентского субсчета филиала (в соответствии с заявлением кредитной организации, которая не может быть позднее триста шестидесяти календарных дней с даты направления уведомления, предусмотренного абзацем четвертым пункта 9.13 настоящей Инструкции).

9.13.3. При переподчинении внутреннего структурного подразделения филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, кредитной организации (ее другому филиалу), данная кредитная организация (филиал) направляет в Банк Республики уведомление по форме приложения 13 к настоящей Инструкции. Данное уведомление оформляется с учетом следующего:

наименование указывается следующим образом: "Уведомление кредитной организации (филиала) о переподчинении внутреннего структурного подразделения (изменении его реквизитов)";

текст в графе 2 строки I указывается следующим образом: «Сведения о кредитной организации (филиале), которой переподчиняется внутреннее структурное подразделение»;

текст в графе 2 строки 14 указывается следующим образом: «Наименование уполномоченного органа управления кредитной организации, принявшего решение о переподчинении внутреннего структурного подразделения».

Банк Республики в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Глава 10. Порядок открытия (закрытия) представительства кредитной организации на территории Республики Южная Осетия. Уведомление кредитной организации о создании представительства на территории иностранного государства

10.1. Представительство кредитной организации открывается (закрывается) по решению органа управления кредитной организации, которому это право предоставлено в соответствии с уставом кредитной организации.

Представительство кредитной организации представляет интересы кредитной организации и осуществляет их защиту. Представительство кредитной организации не имеет права осуществлять банковские операции.

10.2. Кредитная организация в день открытия своего представительства направляет уведомление об этом по форме приложения 12 к настоящей Инструкции в Банк Республики.

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению прилагается утвержденное органом управления кредитной организации, которому это право предоставлено в соответствии с уставом кредитной организации, положение о представительстве.

10.3. Кредитная организация в течение десяти календарных дней с момента внесения изменений в положение о представительстве направляет уведомление об этом в Банк Республики с приложением 1 экземпляра изменений в положение о представительстве.

10.4. О закрытии представительства кредитная организация уведомляет по форме приложения 12 к настоящей Инструкции Банк Республики. Датой закрытия представительства является дата направления указанного уведомления.

Дополнительно представляется справка из расчетно-кассового подразделения Банка Республики (кредитной организации, в которой был открыт счет представительства кредитной организации), содержащая информацию о дате закрытия указанного счета.

10.5. Банк Республики в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления вносит сведения об открытии (изменении реквизитов, о закрытии) представительства в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

10.6. Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям статьи 26 Закона Республики Южная Осетия "О банках и банковской деятельности", после уведомления Банка Республики. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в Банк Республики.

Глава 11. Порядок открытия (закрытия) филиалов кредитной организации на территории Республики Южная Осетия

11.1. Филиал кредитной организации открывается (закрывается) по решению ее уполномоченного органа управления.

11.2. Кредитная организация, открывающая филиал, должна: представить для согласования на должности руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации кандидатуры, соответствующие требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности»;

выполнять иные требования, установленные настоящей Инструкцией.

11.3. Филиал кредитной организации должен иметь печать.

Печать филиала кредитной организации должна содержать полное фирменное наименование кредитной организации, указание на местонахождение кредитной организации, а также наименование филиала с указанием его местонахождения.

11.4. Кредитная организация направляет уведомление об открытии филиала по форме приложения 12 к настоящей Инструкции в Банк Республики. Если филиалу делегировано право на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и (или) кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в уведомлении должно быть указано, где будут осуществляться данные операции – по местонахождению филиала и (или) местонахождению открытых филиалом внутренних структурных подразделений.

11.5. К уведомлению, указанному в пункте 11.4 настоящей Инструкции, должны быть приложены: протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение об открытии ее филиала, в 1 экземпляре;

положение о филиале, содержащее полное и сокращенное наименования филиала, сведения о его местонахождении (адресе), перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано этому филиалу, сведения о службе внутреннего контроля филиала, в 1 экземпляре;

документы, определяющие соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия)», за исключением документов, представление которых предусмотрено настоящим пунктом;

документы, предусмотренные подпунктом 9.4.1 пункта 9.4 настоящей Инструкции; документы, предусмотренные подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции (вместо документа, предусмотренного абзацем пятым указанного подпункта, представляется договор на оказание охранных услуг. При этом документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым указанного подпункта, составляются кредитной организацией и подписываются ее уполномоченным лицом;

документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за открытие филиала банка в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия «О государственной пошлине Республики Южная Осетия» в 1 экземпляре.

11.6. Документы, указанные в пункте 11.5 настоящей Инструкции, должны отвечать следующим условиям:

- написание полного и сокращенного наименований филиала кредитной организации на титульном листе и в тексте положения о филиале должно быть идентичным;

- анкеты кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации должны быть заполнены этими кандидатами собственноручно.

При этом представляются один подлинный экземпляр анкеты и один экземпляр анкеты в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно.

11.7. Одновременно с документами, указанными в пунктах 11.4 и 11.5 настоящей Инструкции, кредитная организация представляет в Банк Республики документы для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав кредитной организации.

Государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном главой 16 настоящей Инструкции.

11.8. Банк Республики рассматривает документы, указанные в пунктах 11.4 и 11.5 настоящей Инструкции, в течение двадцати календарных дней со дня их получения.

При получении документов структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций:

- подготавливает заключение по вопросу согласования кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера филиала. Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов требованиям к квалификации и деловой репутации осуществляется с учетом требований, указанных статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности»;

- подготавливает заключение о соответствии помещений филиала для совершения операций с ценностями установленным требованиям. Для подготовки данного заключения привлекает специалистов структурного подразделения Банка Республики, к компетенции которых относится

- осуществление проверки соответствия помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям.

- подготавливает заключение на соответствие положения о филиале требованиям, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и нормативными актами Банка Республики, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, отсутствия у кредитной организации запрета на открытие филиалов.

В случае принятия положительного решения Банк Республики присваивает филиалу порядковый номер, вносит сведения о филиале в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

- направляет в кредитную организацию, открывшую филиал по 1 экземпляру анкет кандидатов на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящей Инструкции;

- письменное уведомление о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (с указанием даты внесения) и о присвоении ему порядкового номера.

В случае принятия отрицательного решения Банк Республики в письменной форме информирует кредитную организацию о необходимости выполнения соответствующих требований, установленных нормативными актами Банка Республики.

11.9. Филиал кредитной организации вправе начать осуществление банковских операций и сделок с даты внесения сведений о нем в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоения порядкового номера.

11.10. В течение трех рабочих дней с момента фактического назначения согласованного кандидата на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера филиала кредитная организация направляет в Банк Республики надлежащим образом заверенную копию соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации и копию доверенности, выданную руководителю филиала кредитной организации.

В случае замены доверенности, выданной руководителю филиала кредитной организации, надлежащим образом заверенная копия новой доверенности должна быть представлена кредитной организацией (филиалом) в Банк Республики не позднее десяти календарных дней с момента замены.

11.11. Банк Республики на следующий рабочий день после дня поступления уведомления, указанного в пункте 11.10 настоящей Инструкции направляет сообщение подведомственному расчетно-кассовому подразделению о возможности принятия карточки с образцами подписей руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации, кандидатуры которых согласованы с Банком Республики.

11.12. Кредитная организация обязана уведомить о закрытии филиала всех кредиторов кредитной организации, обслуживающихся в закрываемом филиале, одним из следующих способов:

путем направления каждому из них письменного уведомления;

путем опубликования сообщения в средствах массовой информации и размещения его в местах, доступных для клиентов в головном офисе кредитной организации, имеющей филиалы, и во всех иных подразделениях кредитной организации.

При этом каждому иностранному клиенту должно быть направлено письменное уведомление.

Уставом кредитной организации может быть предусмотрен иной порядок уведомления клиентов.

11.12.1. В уведомлении о закрытии филиала кредитной организации должны содержаться:

указание на ответственность кредитной организации по обязательствам перед клиентами закрываемого филиала;

сведения о номере корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета ее другого филиала), на который перечисляются остатки средств со счетов закрываемого филиала.

11.13. Кредитная организация после завершения выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 11.12 настоящей Инструкции, передачи активов и пассивов филиала на баланс головного офиса кредитной организации, имеющей филиалы, или другого филиала уведомляет Банк Республики по форме приложения 12 к настоящей Инструкции.

В Банк Республики дополнительно представляются:

надлежащим образом заверенная копия документа с решением о закрытии филиала (1 экземпляр);

документ, подтверждающий передачу активов и пассивов филиала на баланс головного офиса кредитной организации, имеющей филиалы, или другого филиала (1 экземпляр);

справка из подведомственного расчетно-кассового подразделения Банка Республики, содержащая информацию о дате закрытия корреспондентского субсчета филиала.

11.14. Одновременно с документами, указанными в пункте 11.13 настоящей Инструкции, кредитная организация может представить в Банк Республики документы для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав кредитной организации.

Государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном главой 16 настоящей Инструкции.

11.15. Банка Республики рассматривает документы, указанные в пункте 11.14 настоящей Инструкции, в течение десяти календарных дней со дня их получения.

В случае соответствия документов требованиям, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и нормативными актами Банка Республики, Банк Республики указанный в абзаце первом настоящего пункта срок вносит сведения о закрытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет письменное уведомление о внесении сведений о закрытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (с указанием даты внесения) в кредитную организацию.

11.16. Датой закрытия филиала кредитной организации является дата направления кредитной организацией уведомления, предусмотренного пунктом 11.15 настоящей Инструкции.

Глава 11.1. Порядок открытия (закрытия) филиала банка на территории иностранного государства

11.1.1. Банк может создать филиал на территории иностранного государства после получения разрешения Банка Республики (далее в настоящей главе – разрешение).

11.1.2. Банк Республики не выдает разрешения на создание филиалов банков в иностранных государствах (на территориях), которые в порядке, определенном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, включены в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

11.1.3. Банк, ходатайствующий о выдаче разрешения, должен соответствовать следующим требованиям:

иметь Генеральную лицензию;

выполнять обязательные резервные требования Банка Республики и не иметь просроченных обязательств перед Банком Республики, а также задолженности перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия и государственными внебюджетными фондами.

11.1.4. Для получения разрешения банк должен представить в Банк Республики следующие документы:

ходатайство о выдаче разрешения, в котором также должно содержаться подтверждение того, что филиалу будет предоставлено помещение для размещения (один экземпляр);

протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о создании филиала (два экземпляра); протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о выдаче разрешения (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка);

подтверждения уполномоченных органов об отсутствии у банка задолженности перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия и государственными внебюджетными фондами;

надлежащим образом заверенную копию письма либо иного документа, выданного уполномоченным органом иностранного государства, в котором содержится подтверждение возможности создания филиала банка на территории этого государства (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства) (один экземпляр). Документ должен быть составлен на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства и легализован в порядке, установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Республика Южная Осетия и страна местонахождения филиала, либо законодательством соответствующего иностранного государства, с приложением заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Если законодательством иностранного государства в отношении указанного в настоящем абзаце документа не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, то информация об этом должна содержаться в ходатайстве о выдаче разрешения;

проект положения о филиале на территории иностранного государства, содержащего полное и сокращенное наименование филиала, перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегируется филиалу, а также сведения о службе внутреннего контроля филиала (два экземпляра);

сведения о кандидатах на должности руководителя, главного бухгалтера филиала (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дата и место рождения, адрес регистрации и адрес фактического места жительства, сведения о профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации) (один экземпляр в письменном виде в произвольной форме);

письменное согласие (в произвольной форме) банка на проведение уполномоченными представителями Банка Республики проверки филиала на территории иностранного государства (один экземпляр);

документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за открытие филиала банка в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия «О государственной пошлине Республики Южная Осетия» (1 экземпляр).

11.1.5. Банк Республики рассматривает документы, полученные в соответствии с пунктом 11.1.4 настоящей Инструкции, в срок, не превышающий двух месяцев с даты их регистрации в Банке Республики.

При получении документов структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций подготавливает заключение на соответствие, представленных документов, требованиям, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и нормативными актами Банка Республики. Заключение направляется на имя Председателя Банка Республики.

11.1.6. Банк Республики в срок, указанный в пункте 11.1.5 настоящей Инструкции, сообщает кредитной организации в письменной форме о своем решении – о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения. Отказ должен быть мотивирован. В случае если Банк Республики не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, разрешение считается полученным.

11.1.7. Разрешение на создание филиала на территории иностранного государства действительно в течение одного года со дня его подписания.

11.1.8. Разрешение, оформленное на бланке письма Банка Республики в соответствии с приложением 25 к настоящей Инструкции, или мотивированный отказ в выдаче разрешения (в письменном виде в произвольной форме) подписывается Председателем Банка Республики и заверяется гербовой печатью Банка Республики.

11.1.9. Разрешение (мотивированный отказ в выдаче разрешения) направляется банку или выдается под расписку председателю совета директоров (наблюдательного совета) банка или иному уполномоченному лицу.

11.1.10. В течение пяти рабочих дней с даты фактического создания филиала на территории иностранного государства банк должен направить в Банк Республики:

уведомление в произвольной форме о создании филиала на территории иностранного государства (один экземпляр);

надлежащим образом заверенную копию документа, выданного уполномоченным органом иностранного государства и подтверждающего факт создания филиала (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства) (один экземпляр). Указанный документ должен быть составлен на государственном (официальном) языке страны местонахождения филиала и легализован в порядке, установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Республика Южная Осетия и страна местонахождения филиала, либо законодательством соответствующего иностранного государства, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанного документа на русский язык. Если законодательством иностранного государства в отношении указанного в настоящем абзаце документа не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, то информация об этом должна содержаться в уведомлении о создании филиала;

положение о филиале на территории иностранного государства, содержащее сведения, указанные в абзаце шестом пункта 11.1.4 настоящей Инструкции, утвержденное уполномоченным органом управления банка.

11.1.11. Банк Республики в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 11.1.10 настоящей Инструкции, присваивает филиалу порядковый номер, вносит сведения о нем в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет в банк письменное уведомление о внесении сведений о создании филиала на территории иностранного государства в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (с указанием даты внесения) и о присвоении ему порядкового номера.

11.1.12. Об изменении местонахождения (адреса) филиала на территории иностранного государства, изменении полного и (или) сокращенного наименования филиала, перечня банковских операций и сделок, право на осуществление которых ему делегировано, сведений о руководителе, главном бухгалтере, номеров телефонной и (или) факсимильной связи филиала банк в течение двух рабочих дней с момента такого изменения уведомляет в письменном виде в произвольной форме Банк Республики.

Для внесения изменений в положение о филиале банк направляет документы, предусмотренные пунктом 23.2 настоящей Инструкции, в Банк Республики, который рассматривает документы в срок, установленный пунктом 23.3 настоящей Инструкции. Банк Республики не позднее трех ра-

бочих дней со дня окончания указанного срока направляет банку положительное заключение (в случае соответствия документов банка его уставу и лицензии на осуществление банковских операций) либо отрицательное заключение (в случае несоответствия документов банка его уставу и лицензии на осуществление банковских операций).

11.1.13. Для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства банк должен представить в Банк Республики:

уведомление в произвольной форме о закрытии филиала на территории иностранного государства, в котором должно также содержаться подтверждение выполнения требований к закрытию филиала, установленных законодательством соответствующего иностранного государства (один экземпляр);

протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства (один экземпляр);

надлежащим образом заверенную копию письма или иного документа, выданного уполномоченным органом иностранного государства, в котором содержится подтверждение закрытия филиала (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства) (один экземпляр). Документ должен быть составлен на государственном (официальном) языке страны местонахождения филиала и легализован в порядке, установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Республика Южная Осетия и страна местонахождения филиала, либо законодательством соответствующего иностранного государства, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанного документа на русский язык. Если законодательством иностранного государства в отношении указанного в настоящем абзаце документа не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, то информация об этом должна содержаться в уведомлении о закрытии филиала.

11.1.14. Банк Республики в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 11.1.13 настоящей Инструкции, вносит сведения о закрытии филиала на территории иностранного государства в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет в банк письменное уведомление о внесении сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (с указанием даты внесения).

11.1.15. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав банка, связанных с созданием (изменением местонахождения (адреса), закрытием) филиала на территории иностранного государства, осуществляется в порядке, установленном главой 18 настоящей Инструкции.

Глава 12. Порядок открытия (закрытия) и изменения местонахождения внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала) на территории Республики Южная Осетия

12.1. Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла открываются (закрываются) по решению органа управления кредитной организации (решению руководителя филиала), которому это право предоставлено уставом кредитной организации (положением о филиале).

Датой открытия дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла является дата направления уведомления, предусмотренного соответственно пунктом 12.2 настоящей Инструкции. С указанной даты внутреннее структурное подразделение вправе осуществлять делегированные ему банковские операции и сделки.

Датой закрытия дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла является дата направления уведомления, предусмотренного соответственно пунктом 12.3 настоящей Инструкции.

12.2. Об открытии (изменении местонахождения (адреса) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла кредитная организация (филиал) уведомляет по форме приложения 13 к настоящей Инструкции Банк Республики.

К уведомлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом 9.4.1 либо подпунктом 9.4.2. либо подпунктом 9.4.3 пункта 9.4 настоящей Инструкции.

12.3. О прекращении совершения банковских операций и сделок в дополнительном офисе, в кредитно-кассовом офисе, операционном офисе, операционной кассе вне кассового узла кредитная организация (филиал) уведомляет по форме приложения 13 к настоящей Инструкции Банк Республики.

Раздел III. Расширение деятельности кредитной организации путем получения лицензий на осуществление банковских операций

Глава 13. Общие положения

13.1. Кредитная организация для расширения деятельности путем получения лицензий на осуществление банковских операций в течение последних шести месяцев, предшествующих подаче соответствующего ходатайства в Банк Республики, а также до принятия Банком Республики решения о расширении деятельности кредитной организации должна:

выполнять установленные законами Республики Южная Осетия и нормативными актами Банка Республики требования о предоставлении информации об участниках и их группах (аффилированных лицах), позволяющей однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся участниками кредитной организации), имеющих возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) определять решения, принимаемые органами управления кредитной организации;

не иметь задолженности перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия и государственными внебюджетными фондами;

иметь организационную структуру (включающую службу внутреннего контроля), соответствующую масштабам проводимых кредитной организацией операций и принимаемым рискам;

выполнять установленные действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством квалификационные требования к членам совета директоров (наблюдательного совета) и руководителям кредитной организации;

соблюдать технические установленные требования для осуществления банковских операций (при направлении ходатайства о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции);

выполнять обязательные резервные требования Банка Республики и не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком Республики;

быть финансово стабильной кредитной организацией.

13.2. Банк, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, для расширения деятельности путем получения лицензии, предусмотренной подпунктом 14.1.3 или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции, в дополнение к требованиям, указанным в пункте 13.1 настоящей Инструкции, должен иметь собственные средства (капитал) в размере, установленном статьей 45 Закона Республики Южная Осетия "О банках и банковской деятельности", а также раскрыть неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

Глава 14. Порядок выдачи лицензий на осуществление банковских операций для расширения деятельности кредитной организации

14.1. Банку, имеющему лицензию на осуществление банковских операций, для расширения деятельности могут быть выданы лицензии следующих видов.

14.1.1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 8 к настоящей Инструкции.

14.1.2. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 9 к настоящей Инструкции.

Данная лицензия может быть выдана банку при наличии или одновременно с лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

14.1.3. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 16 к настоящей Инструкции.

14.1.4. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 17 к настоящей Инструкции.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте может быть выдана банку при наличии лицензии, указанной в подпункте 14.1.1 настоящего пункта, или одновременно с ней.

14.1.5. Генеральная лицензия, содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 18 к настоящей Инструкции.

Данная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензию на осуществление всех банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также выполняющему установленные статьей 15 Закона Республики Южная Осетия "О банках и банковской деятельности" требования к размеру собственных средств (капитала).

Наличие лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами не является обязательным условием для получения Генеральной лицензии.

Кредитная организация, имеющая Генеральную лицензию, может с разрешения Банка Республики создавать на территории иностранного государства филиалы и после уведомления Банка Республики – представительства. Кредитная организация, имеющая Генеральную лицензию, может с разрешения и в соответствии с требованиями Банка Республики иметь на территории иностранного государства дочерние организации.

14.1.6. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 23 к настоящей Инструкции.

14.2. При рассмотрении вопроса о выдаче банку Генеральной лицензии в банке проводится комплексная проверка или принимаются во внимание результаты проверки аудиторской организацией, если она была завершена не ранее чем за три месяца до представления ходатайства о выдаче данной лицензии в Банк Республики.

Кредитная организация, ходатайствующая о выдаче Генеральной лицензии, вправе обратиться в Банк Республики с ходатайством о проведении комплексной проверки. Сроки проведения комплексной проверки и проверяемый период деятельности кредитной организации согласовываются Банком Республики с указанной кредитной организацией.

14.3. Лицензии на осуществление банковских операций, указанные в подпунктах 14.1.3 – 14.1.5 пункта 14.1 настоящей Инструкции, могут быть выданы банку, с даты государственной регистрации которого прошло не менее двух лет, а лицензии на осуществление банковских операций, указанные в подпунктах 14.1.3 и 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции, – также банку, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет и соответствующему требованиям, установленным пунктом 13.2 настоящей Инструкции.

14.4. Расчетная небанковская кредитная организация может расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа указанных в приложении 10 к настоящей Инструкции.

Небанковская кредитная организация, осуществляющая депозитно-кредитные операции, может расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа указанных в приложении 11 к настоящей Инструкции.

Небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, в лицензии которой указаны не все банковские операции, перечисленные в приложении 24 к настоящей Инструкции, либо имеющая право на осуществление банковских операций, перечисленных в указанном приложении к настоящей Инструкции, только в рублях, вправе расширить свою деятельность путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа указанных в приложении 24 к настоящей Инструкции, либо лицензии, предоставляющей право на осуществление операций в рублях и иностранной валюте.

14.5. Для получения лицензии, расширяющей деятельность, кредитная организация должна представить в Банк Республики следующие документы:

ходатайство за подписью уполномоченного лица;

опубликованный годовой отчет за год, предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии, расширяющей деятельность, и надлежащим образом заверенная копия аудиторского заключения по нему (если эти документы ранее не представлялись в Банк Республики);

бизнес-план кредитной организации или изменения и дополнения к бизнес-плану, а также (в случае расширения деятельности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) правила осуществления перевода электронных денежных средств;

подтверждения уполномоченных органов об отсутствии задолженности кредитной организации перед государственным бюджетом Республики Южная Осетия и государственными внебюджетными фондами.

Для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов кредитная организация дополнительно представляет:

справку кредитной организации о наличии весоизмерительных приборов и разновесов в случаях, установленных нормативными актами.

14.5.1. Для получения банком, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, лицензии на осуществление банковских операций, указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте

14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции, банк дополнительно представляет письменное подтверждение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

14.5.2. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, осуществляется посредством размещения данной информации на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт банка).

14.6. Банк Республики рассматривает документы, указанные в пункте 14.5 настоящей Инструкции, в течение тридцати календарных дней с момента их получения.

При получении документов структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций, направляет на имя Председателя Банка Республики заключение о возможности выдачи (либо отказе в выдаче) кредитной организации лицензии, расширяющей деятельность.

Указанное в абзаце втором настоящего пункта заключение должно содержать:

оценку бизнес-плана кредитной организации;

сведения об имевших место проверках кредитной организации, проведенных Банком Республики за последние два года;

информацию о выполнении кредитной организацией требований, предусмотренных пунктом 13.1 настоящей Инструкции, а при рассмотрении вопроса о выдаче банку, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, лицензии, указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции, – также информацию о выполнении банком требований, предусмотренных пунктом 13.2 настоящей Инструкции;

информацию о представлении документа, предусмотренного абзацем седьмым пункта 14.5 настоящей Инструкции.

Банк Республики принимает решение о выдаче кредитной организации лицензии, указанной в ее ходатайстве, при отсутствии оснований для отказа в выдаче, а также при наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о выдаче лицензии.

14.7. В случае принятия Банком Республики решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, при условии представления кредитной организацией всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до расширения деятельности (за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции), может направить в кредитную организацию или выдать под расписку ее уполномоченному лицу лицензию на осуществление банковских операций, полученной в связи с расширением деятельности.

Заверенная печатью Банка Республики копия оригинала лицензии храниться в структурном подразделении Банка Республики, в компетенцию которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций Банк Республики направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.

14.8. В случае принятия Банком Республики решения об отказе в выдаче кредитной организации лицензии, указанной в ее ходатайстве, Банк Республики письменно информирует кредитную организацию о принятом решении. При этом должно быть указано обоснование принятого решения.

14.9. Банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков, за исключением случая, когда в выданной ему лицензии на осуществление банковских операций имеется запись об ограничении на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками.

Глава 15. Порядок расширения деятельности банка путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц

15.1. Банк, имеющий лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц, содержащую банковские операции, перечисленные в приложении 22 или в приложении 23 к настоящей Инструкции, может расширить деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, если банк в течение последних шести месяцев, предшествующих подаче соответствующего ходатайства в Банк Республики, а также до принятия Банком Республики решения о расширении деятельности банка относится к финансово стабильной.

Для указанного в абзаце первом настоящего пункта расширения деятельности банку могут быть выданы лицензии следующих видов:

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 7 к настоящей Инструкции;

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 8 к настоящей Инструкции.

15.2. Для получения лицензии, расширяющей деятельность, банк должен одновременно направить в Банк Республики:

- ходатайство о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, в котором должно быть также указано, где будут осуществляться банковские операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц;

- ходатайство о подготовке заключения о соответствии помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям. К ходатайству должны быть приложены:

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) банка на заверенное строительством соответствующее здание (помещение);

- документы, предусмотренные подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции (вместо документа, предусмотренного абзацем пятым указанного подпункта, представляется договор на оказание охранных услуг). При этом документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым указанного подпункта, составляются банком и подписываются его уполномоченным лицом.

15.3. Структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций, подготавливает заключение (с привлечением специалистов структурного подразделения Банка Республики, к компетенции которых относится осуществление проверки соответствия помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям) о соответствии помещений для совершения

операций с ценностями установленным требованиям и направляет его на имя Председателя Банка Республики.

Для подготовки такого заключения специалисты Банка Республики вправе осуществить проверку с выходом на место.

15.4. Банк Республики в течение трех недель со дня получения ходатайства, указанного в абзаце втором пункта 15.2 настоящей Инструкции, в случае соблюдения банком требований, предусмотренных абзацем первым пункта 15.1 настоящей Инструкции, соответствия помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям принимает решение о выдаче лицензии, при условии представления кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) либо лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) может направить в кредитную организацию или выдать под расписку ее уполномоченному лицу лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) либо лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций Банк Республики направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.

Заверенная печатью Банка Республики копия оригинала лицензии храниться в структурном подразделении Банка Республики, в компетенцию которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

15.5. При рассмотрении вопроса о расширении деятельности банка в порядке, предусмотренном настоящей главой, положения глав 13 и 14 настоящей Инструкции не применяются.

Глава 16. Порядок отмены имеющегося в выданной банку лицензии на осуществление банковских операций ограничения на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками

16.1. Банк, в лицензии на осуществление банковских операций которого имеется запись об ограничении на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками, вправе обратиться с ходатайством об отмене данного ограничения, если в течение последних шести месяцев, предшествующих подаче такого ходатайства, а также до принятия Банком Республики решения об отмене ограничения банк относится к финансово стабильной кредитной организации.

При отмене ограничения на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками банку выдается лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), содержащая банковские операции, перечисленные в приложении 8 к настоящей Инструкции.

16.2. Ходатайство, указанное в пункте 16.1 настоящей Инструкции, направляется банком в Банк Республики.

16.3. Банк Республики в течение двадцати календарных дней со дня получения ходатайства, указанного в пункте 16.2 настоящей Инструкции, в случае соблюдения банком требования, установленного пунктом 16.1 настоящей Инструкции, принимает решение о выдаче банку лицензии и при условии представления банком лицензии на осуществление банковских операций, в которой имеется запись об ограничении на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками, направляет в банк или выдает под расписку его уполномоченному лицу лицензию на осуществление банковских операций.

Заверенная печатью Банка Республики копия оригинала лицензии храниться в структурном подразделении Банка Республики, в компетенцию которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций Банк Республики направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.

**Раздел IV. Государственная регистрация изменений, вносимых
в устав кредитной организации, изменение сведений о кредитной организации (филиале),
внесение изменений в положение о филиале кредитной организации**

Глава 17. Общие положения

17.1. Изменения, вносимые в устав кредитной организации (в том числе устав в новой редакции), подлежат государственной регистрации уполномоченным регистрирующим органом.

17.2. Изменения, вносимые в устав кредитной организации, подписываются председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (другим уполномоченным общим собранием участников (советом директоров (наблюдательным советом) лицом), подпись которого скрепляется печатью кредитной организации.

17.3. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав кредитной организации, осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения, принятого Банком Республики.

17.4. Изменения, вносимые в устав кредитной организации, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации этих изменений и являются неотъемлемой частью устава кредитной организации.

17.5. Банк Республики вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением наименования кредитной организации (филиала), ее (его) местонахождения (адреса), состава совета директоров (наблюдательного совета), руководителей кредитной организации, руководителей, заместителей руководителей филиала, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (филиала), а также иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка Республики.

17.6. Уведомление кредиторов в случаях, предусмотренных главами 21–23 настоящей Инструкции, осуществляется одним из следующих способов:

путем направления каждому из них письменного уведомления;

путем опубликования сообщения в средствах массовой информации и размещения его в местах, доступных для кредиторов в головном офисе кредитной организации и во всех подразделениях кредитной организации.

При этом каждому иностранному кредитору должно быть направлено письменное уведомление.

Уставом кредитной организации может быть предусмотрен иной порядок уведомления кредиторов.

17.7. Банк Республики вправе запрашивать у кредитной организации копии документов, подтверждающих переход права собственности на акции (доли) кредитной организации (передачу акций (долей) в доверительное управление). В указанный в запросе срок кредитная организация должна направить в Банк Республики копии необходимых документов.

17.8. Банк Республики контролирует длительность нахождения на балансе кредитной организации приобретенных (выкупленных) собственных акций (долей) и по истечении срока, установленного действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством для реализации таких акций (долей), предъявляет кредитной организации требование об осуществлении мер, предусмотренных действующим законодательством.

При реализации кредитной организацией в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью долей, приобретенных у своих участников, Банк Республики осуществляет контроль за правомочностью участия и оплаты таких долей в порядке, установленном главой 19 настоящей Инструкции.

17.9. Кредитная организация в течение трех дней с момента изменения сведений, определенных Законом Республики Южная Осетия "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и не связанных с внесением изменений в устав кредитной организа-

ции (за исключением сведений о полученных лицензиях), направляет в Банк Республики соответствующее заявление, составленное по установленной форме.

Банк Республики не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного в абзаце первом настоящего пункта заявления, сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган. Одновременно Банк Республики вносит в установленном порядке необходимые изменения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Глава 18. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав кредитной организации

18.1. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав, в течение одного месяца со дня принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения (регистрации отчета об итогах выпуска акций в случае конвертации акций кредитной организации без изменения размера ее уставного капитала) направляет в Банк Республики следующие документы:

заявление о государственной регистрации указанных изменений, составленное по установленной форме (приложение 21) (один экземпляр);

ходатайство о государственной регистрации указанных изменений за подписью уполномоченного лица кредитной организации (один экземпляр);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение о внесении изменений в устав (в случае конвертации акций кредитной организации без изменения размера ее уставного капитала - протокол, в котором зафиксировано решение, предусмотренное статьи 12 Закона Республики Южная Осетия "Об акционерных обществах") (четыре экземпляра), протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или единоличным исполнительным органом кредитной организации);

текст изменений, вносимых в устав кредитной организации, по форме приложения 19 к настоящей Инструкции в четырех экземплярах.

В случае подписания изменений, вносимых в устав кредитной организации, не председателем совета директоров (наблюдательного совета) и не единоличным исполнительным органом, а другим уполномоченным общим собранием участников или советом директоров (наблюдательным советом) лицом, также должен быть представлен протокол общего собрания участников или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором были предоставлены такие полномочия, и дата его проведения. Данное требование не предъявляется в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав кредитной организации (один экземпляр).

18.1.1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с созданием (изменением местонахождения, закрытием) представительства на территории иностранного государства, кредитная организация дополнительно к документам, указанным в абзацах втором – шестом настоящего пункта, направляет в Банк Республики следующие документы:

надлежащим образом заверенную копию письма либо иного документа, выданного уполномоченным органом иностранного государства, в котором содержится подтверждение создания (изменения местонахождения, закрытия) представительства. Такой документ должен быть составлен на государственном (официальном) языке страны местонахождения представительства и легализован в порядке, установленном действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Республики Южная Осетия и страна местонахождения представительства, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанного документа на русский язык;

уведомление по форме приложения 12 к настоящей Инструкции (в случае изменения сведений о представительстве, созданном на территории иностранного государства, не связанных с измене-

нием его местонахождения, уведомление по указанной форме направляется кредитной организацией в Банк Республики в течение двух рабочих дней со дня изменения);

положение о представительстве кредитной организации на территории иностранного государства, составленное на русском языке (направляется в одном экземпляре только для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с созданием представительства) (в случае внесения изменений в положение о представительстве, созданном на территории иностранного государства, один экземпляр изменений, составленных на русском языке, направляется кредитной организацией в Банк Республики в течение десяти календарных дней со дня внесения изменений).

18.1.2. Банк Республики вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о представительстве кредитной организации, созданном на территории иностранного государства, с учетом информации, содержащейся в уведомлении по форме приложения 12 к настоящей Инструкции.

18.2. Особенности государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с изменением размера уставного капитала, наименования кредитной организации и ее местонахождения, установлены главами 19, 21 и 22 настоящей Инструкции.

18.3. Структурное подразделение Банка Республики, к компетенции которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций в месячный срок (в течение одного рабочего дня – в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка) со дня получения документов, указанных в пункте 18.1 настоящей Инструкции, рассматривает их и в случае соответствия установленным законодательством требованиям подготавливает заключение на имя Председателя Банка Республики, на основании которого принимается решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, либо устава кредитной организации в новой редакции.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта (в день принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта – в случае принятия решения временной администрацией о внесении изменений в устав банка), Банк Республики направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

18.4. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (в день получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка), Банк Республики:

вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (одновременно на оборотную сторону титульного листа экземпляра устава кредитной организации, хранящегося в Банке Республики, может быть внесена запись о порядковом номере изменений с указанием абзацев, пунктов, статей, в которые были внесены изменения, даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и государственного регистрационного номера этой записи);

направляет кредитной организации письменное сообщение с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства и одного экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 19 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа.

Глава 19. Особенности государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с изменением размера ее уставного капитала

19.1. Решение об увеличении уставного капитала принимается уполномоченным органом управления кредитной организации в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и ее уставом.

Принятие кредитной организацией решения об увеличении уставного капитала возможно только после приведения в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставно-

го капитала в случаях, установленных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

Требования, установленные настоящим пунктом, не применяются в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка.

19.2. Принятие уполномоченным органом управления кредитной организации решения об увеличении ее уставного капитала допускается только после регистрации предыдущего изменения размера ее уставного капитала (за исключением случаев признания выпуска акций несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации, принятия уполномоченным органом кредитной организации решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (в отношении кредитной организации в форме акционерного общества), отмены решения об увеличении уставного капитала (в отношении кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) и иных случаев, предусмотренных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством).

Государственная регистрация изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением ее уставного капитала, осуществляется после полной оплаты приобретателями своих акций (долей) и (для кредитной организации в форме акционерного общества) регистрации отчета об итогах выпуска ее акций или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством о рынке ценных бумаг.

19.3. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций (долей в уставном капитале) кредитной организации при увеличении уставного капитала, не может превышать двадцати процентов суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату акций (долей в уставном капитале) данной кредитной организации, и средств, вносимых в оплату ее акций (долей в уставном капитале) при увеличении уставного капитала.

В случае внесения ранее (до увеличения уставного капитала) в оплату акций (долей в уставном капитале) кредитной организации имущества в неденежной форме и наличия такого имущества в собственности кредитной организации на момент оплаты увеличения ее уставного капитала стоимость данного имущества (в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке на момент внесения в оплату акций (долей в уставном капитале) учитывается при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

(Пример: в оплату акций кредитной организации ранее внесено 300 млн. рублей (то есть суммарная величина средств, отраженных на счетах по учету уставного капитала и эмиссионного дохода, составляет 300 млн. рублей). Стоимость имущества в неденежной форме, ранее направленного на оплату акций, составляет 60 млн. рублей. Дополнительно выпускаются 160 акций номинальной стоимостью 1 млн. рублей каждая, цена размещения каждой акции – 3 млн. рублей.

Расчет стоимости имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций кредитной организации при увеличении уставного капитала, осуществляется следующим образом:

стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций, не может превышать $(300 + (160 \times 3)) \times 0,2 = 156$ млн. рублей (если внесенное ранее в оплату акций имущество в неденежной форме реализовано кредитной организацией);

стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций, не может превышать $(300 + (160 \times 3)) \times 0,2 - 60 = 96$ млн. рублей (если внесенное ранее в оплату акций имущество в неденежной форме не было реализовано кредитной организацией).

19.4. Правомерность участия и оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала контролируется Банком Республики в порядке, предусмотренном для создаваемых путем учреждения кредитных организаций, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

Порядок и критерии оценки финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации устанавливаются иными нормативными актами Банка Республики.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка. При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала правомерность участия и оплаты акций (долей) банка контролируется Банком Республики.

19.5. Если приобретателем акций (долей) кредитной организации является другая кредитная организация, Банк Республики, рассматривает информацию о финансовом положении кредитной

организации – приобретателя, выполнение кредитной организацией – приобретателем обязательных резервных требований Банка Республики.

19.6. Для осуществления контроля за правомочностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации Банк Республики проводит непосредственно в данной кредитной организации обязательную проверку источников средств, вносимых в оплату ее акций (долей), финансового положения приобретателей этих акций (долей) и наличия у них собственных средств (чистых активов), достаточных для оплаты приобретаемых ими акций (долей) кредитной организации, в следующих случаях:

при увеличении уставного капитала кредитной организации более чем на 10 процентов от ранее зарегистрированного размера ее уставного капитала;

при наличии оснований предполагать, что оплата акций (долей) кредитной организации произведена с нарушением установленных требований.

Указанная выше проверка осуществляется в период рассмотрения Банком Республики документов, представленных кредитной организацией в форме акционерного общества для проверки оплаты уставного капитала в связи с рассмотрением Банком Республики вопроса о регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации, либо документов, представленных кредитной организацией в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с увеличением ее уставного капитала. При этом должны быть соблюдены предусмотренные действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и нормативными актами Банка Республики сроки рассмотрения указанных документов. При принятии решения о регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации (государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением уставного капитала) учитываются результаты проверки, завершенной в установленные для рассмотрения указанных выше документов сроки, или предварительные результаты проверки, оформленные промежуточным актом проверки либо актом проверки по отдельным вопросам.

19.6.1. Если в ходе проведения проверки непосредственно в кредитной организации выявлены факты оплаты ее акций (долей) с нарушением требований законов Республики Южная Осетия и (или) нормативных актов Банка Республики и проверка не может быть завершена в установленные для рассмотрения документов сроки, то на основании промежуточного акта проверки, в котором отражены выявленные нарушения, являющиеся основанием для отказа в государственной регистрации, Банк Республики принимает отрицательное решение с обязательным направлением кредитной организации мотивированного отказа.

В случае невозможности завершения проверки, проводимой непосредственно в кредитной организации, в сроки, установленные для принятия решения о государственной регистрации (далее – установленные сроки), и отсутствия оснований для подготовки промежуточного акта проверки решение по вопросу о государственной регистрации принимается в установленные сроки на основании документов, представленных кредитной организацией в Банк Республики.

Если после принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением уставного капитала, в ходе завершения проводимой непосредственно в кредитной организации проверки выявлены нарушения, связанные с оплатой акций (долей) кредитной организации Банк Республики предъявляет кредитной организации требование об их устранении.

В случае выявления фактов (признаков) формирования уставного капитала кредитной организации ненадлежащими активами Банк Республики осуществляет действия, предусмотренные нормативными актами Банка Республики.

19.6.2. Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится, если оплата не менее семидесяти пяти процентов увеличения уставного капитала производится за счет средств:

государственного бюджета, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится, если увеличение уставного капитала кредитной организации осуществляется только за счет ее имущества.

19.6.3. При увеличении уставного капитала кредитной организации более чем на десять процентов от ранее зарегистрированного размера ее уставного капитала и наличии у кредитной организации на последнюю отчетную дату перед датой принятия ее уполномоченным органом управления решения об увеличении уставного капитала собственных средств (капитала) в размере не менее чем 250 млн. рублей указанная в настоящем пункте проверка может не проводиться, если следующие лица будут оказывать прямо или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления акционеров (участников) кредитной организации, установят прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих в совокупности не менее чем семьюдесятью пятью процентами от суммы увеличения уставного капитала:

юридическое лицо, финансовое положение которого оценивается как стабильное;

небанковская кредитная организация, относящаяся к категории финансово стабильных кредитных организаций.

Решение о проведении (непроведении) проверки в таком случае принимается руководителем Банка Республики.

19.6.4. Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится, в случае, когда в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством о рынке ценных бумаг при увеличении уставного капитала кредитной организации вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

19.7. Увеличение уставного капитала кредитной организации может осуществляться за счет имущества, указанного в пункте 4.3 настоящей Инструкции.

19.8. Особенности увеличения уставного капитала кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью установлены статьями 18 и 19 Закона Республики Южная Осетия "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Документы, предусмотренные настоящей главой для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением уставного капитала, должны быть представлены кредитной организацией в Банк Республики, в срок, установленный абзацем вторым пункта 4 статьи 18 и абзацем шестым статьи 19 Закона Республики Южная Осетия "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случая, установленного абзацем третьим настоящего пункта.

Документы, предусмотренные настоящей главой для государственной регистрации изменений, вносимых в устав банка в связи с принятием решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала, должны быть представлены в Банк Республики не позднее дня, в течение которого дополнительные вклады были внесены в полном размере.

19.9. Особенности увеличения уставного капитала кредитных организаций в форме акционерного общества регламентируются иными действующим на территории Республики Южная Осетия нормативными актами.

Документы, предусмотренные настоящей главой для государственной регистрации изменений, вносимых в устав, должны быть представлены:

кредитной организацией – в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций либо с даты получения кредитной организацией выписки из реестра по форме приложения 26 к настоящей Инструкции (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала);

банком – в день регистрации отчета об итогах выпуска акций (в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала).

При этом не требуется направление документов, ранее представлявшихся в Банк Республики для регистрации отчета об итогах выпуска акций и подтверждения правомерности участия и оплаты увеличения уставного капитала.

19.10. При реализации дополнительных акций и необходимости регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитная организация одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций направляет в Банк Республики следующие документы:

копию выписки с накопительного счета в Банке Республики, а также (в случае оплаты акций иностранной валютой) выписку с корреспондентского счета, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты с указанием кредитной организации, в которой ведется этот счет, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (если оплата акций осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);

выписки с лицевых счетов покупателей акций (за исключением случая использования кредитной организацией накопительного счета со специальным режимом в рублях и (или) в иностранной валюте), подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего они должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью кредитной организации);

выписки с лицевых счетов, средства с которых направлены на капитализацию, подписанные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации (лицами, их замещающими);

акты приема-передачи имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, на баланс кредитной организации;

заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, а также заключение государственного финансового контрольного органа (в случаях, предусмотренных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством);

надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности кредитной организации на здание (помещение), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов по учету иного имущества (основных средств), переданного приобретателем в рамках данного увеличения уставного капитала в оплату акций. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации письмо, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату акций кредитной организации и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке на момент внесения в оплату акций), либо подтверждается отсутствие такого имущества;

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей - нерезидентов (представляются по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, а также оценка их финансового положения);

надлежащим образом заверенная копия решения Банк Республики о даче согласия на приобретение акций кредитной организации в соответствии с требованиями действующего на территории Республики Южная Осетия законодательства;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось общим собранием акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), по форме приложения 4 к настоящей Инструкции;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения размещения акций, по форме приложения 4 к настоящей Инструкции (в данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указанием после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, записи «номинальный держатель»)) без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала).

Банк Республики в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

Правомерность оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации определяется в соответствии с пунктом 7.4 настоящей Инструкции (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка, а также случая представления кредитной организацией вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством о рынке ценных бумаг).

При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала вместо документов, указанных в настоящем пункте, представляется платежный документ с отметкой об исполнении.

19.10.1. Дополнительно к документам, перечисленным в настоящем пункте, кредитной организацией направляются (если с даты выдачи согласия до даты представления в Банк Республики документов, предусмотренных настоящим пунктом, прошло более двух месяцев) документы, определяющими порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия», в отношении:

акционера кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций кредитной организации;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций кредитной организации.

19.11. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с увеличением уставного капитала, направляет в Банк Республики:

документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и седьмом пункта 18.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций (долей) кредитной организации с другими приобретателями и (или) владельцами акций (долей) данной кредитной организации, а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала. В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала ходатайство о государственной регистрации изменений подписывается уполномоченным лицом временной администрации);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (четыре экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «Об акционерных обществах» (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Законом Республики Южная Осетия «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала, протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации. В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала представляется данное решение временной администрации (два экземпляра), а также решение временной администрации об оплате уставного капитала банка (один экземпляр);

полный список участников кредитной организации (с учетом увеличения ее уставного капитала) по форме приложения 4 к настоящей Инструкции, на дату завершения оплаты долей (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции;

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – нерезидентов (представляются по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка их финансового положения проводится в соответствии с нормативными актами Банка Республики) (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

решение Банка Республики о даче согласия на приобретение долей кредитной организации в соответствии с требованиями действующего на территории Республики Южная Осетия законодательства;

платежные поручения с отметкой об исполнении, свидетельствующие об оплате долей в уставном капитале кредитной организации;

акты приема-передачи имущества, внесенного в оплату долей, на баланс кредитной организации. При этом должно быть подтверждено выполнение требования, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей Инструкции;

надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности кредитной организации на здание (помещение), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов по учету иного имущества (основных средств), переданного приобретателем в рамках данного увеличения уставного капитала в оплату долей. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации письмо, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату долей в уставном капитале кредитной организации и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке на момент внесения в оплату долей в уставном капитале), либо подтверждается отсутствие такого имущества (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

Банк Республики в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

При увеличении уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью за счет ее имущества вместо документов, указанных в абзацах пятом – десятом настоящего пункта, представляются выписки из лицевых счетов банковских счетов участников кредитной организации, открытых на балансовых счетах по учету уставного капитала кредитной организации (если кредитной организацией ведутся лицевые счета участников кредитной организации), а также выписки из лицевых счетов банковских счетов, средства с которых направлены на увеличение уставного капитала кредитной организации, на дату перечисления средств для данной цели.

В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала документы, перечисленные в абзацах четвертом – одиннадцатым настоящего пункта, не представляются.

19.12. Решение об уменьшении уставного капитала кредитной организации принимается общим собранием ее участников.

Кредитная организация в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью уведомляет об уменьшении уставного капитала в порядке, установленном Законом Республики Южная Осетия «Об обществах с ограниченной ответственностью». Кредитная организация в форме акционерного общества уведомляет ее кредиторов об уменьшении уставного капитала в установленном Законом Республики Южная Осетия «Об акционерных обществах» порядке.

Государственная регистрация изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с уменьшением ее уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций данной кредитной организации, осуществляется после регистрации отчета об итогах выпуска этих акций такой кредитной организации.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала.

19.13. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с уменьшением уставного капитала, не позднее одного месяца с даты исполнения обязанности по уведомлению кредиторов либо с даты регистрации отчета об итогах выпуска ее акций (если уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций) (в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала – не позднее рабочего дня со дня принятия такого решения временной администрацией) направляет в Банк Республики:

документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и седьмом пункта 18.1 настоящей Инструкции. При этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать подтверждение уведомления всех кредиторов об уменьшении уставного капитала кредитной организации (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (четыре экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с уменьшением уставного капитала и предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «Об акционерных обществах» (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Законом Республики Южная Осетия «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала, протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации; в случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала представляется данное решение временной администрации (два экземпляра);

полный список участников кредитной организации по форме приложения 4 к настоящей Инструкции: а) с учетом уменьшения ее уставного капитала (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью); б) на дату принятия решения об уменьшении уставного капитала (для кредитных организаций в форме акционерного общества);

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо на дату завершения конвертации ранее выпущенных акций в акции с уменьшенной номинальной стоимостью, по форме приложения 4 к настоящей Инструкции. В данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указания после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, записи «номинальный держатель») без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание.

В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части уменьшения его уставного капитала документы, предусмотренные абзацами четвертым, пятым настоящего пункта, не представляются.

19.14. Банк Республики вправе запросить у кредитной организации копии документов, подтверждающих право участников кредитной организации голосовать при принятии решения.

Такие документы должны быть представлены кредитной организацией в срок, указанный в запросе Банка Республики.

Положения настоящего пункта не применяются при принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка.

19.15. Банк Республики осуществляет действия, предусмотренные пунктами 18.3 и 18.4 настоящей Инструкции. В случае увеличения уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью Банк Республики в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о государственной регистрации, указанного в абзаце первом пункта 18.3 настоящей Инструкции, направляет в кредитную организацию письменное сообщение в произвольной форме, содержащее информацию о дате принятия такого решения.

В случае увеличения уставного капитала кредитной организации в форме акционерного общества и направления вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Банк Республики на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 19.11 настоящей Инструкции, рассматривает правомерность оплаты уставного капитала кредитной организации и проводит оценку финансового положения приобретателей акций кредитной организации юридических и физических лиц в течение 30 дней с момента получения указанных документов, но не позднее 35 дней с даты принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и подготавливает заключение о правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации.

В случае установления при оплате уставного капитала фактов нарушений Банк Республики принимает меры, направленные на устранение указанных нарушений.

19.16. Представление кредитной организацией в Банк Республики документов для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с уменьшением уставного капитала в связи с приведением его размера в соответствие с величиной собственных средств (капитала) кредитной организации, и их рассмотрение Банком Республики осуществляются с учетом особенностей приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций.

Глава 20. Порядок представления кредитной организацией информации об изменении состава участников и (или) размеров их долей

20.1. Об изменении состава участников кредитной организации и (или) размеров их долей кредитная организация информирует Банк Республики в порядке, установленном настоящей главой.

Информирование осуществляется путем представления списка участников кредитной организации.

20.2. Кредитная организация в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью направляет в Банк Республики список участников кредитной организации:

при государственной регистрации изменений, вносимых в устав, – в комплекте документов, предусмотренных главой 19 настоящей Инструкции;

при наличии изменений в составе участников кредитной организации и (или) размерах их долей – в течение десяти календарных дней после дня наступления таких изменений. Список участников кредитной организации по форме приложения 4 к настоящей Инструкции должен содержать перечень участников, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента.

Кредитная организация в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью в течение пяти рабочих дней после дня проведения очередного общего собрания участников кредитной организации направляет в Банк Республики полный список участников по форме приложения 4 к настоящей Инструкции.

20.3. Кредитная организация в форме акционерного общества направляет в Банк Республики список участников кредитной организации:

при государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с изменением размера ее уставного капитала, – в комплекте документов, предусмотренных главой 19 настоящей Инструкции;

при наличии в течение календарного квартала изменений в составе акционеров, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента, и (или) изменений в размерах их долей – в течение десяти календарных дней после дня окончания квартала. Список участников кредитной организации по форме приложения 4 к настоящей Инструкции должен содержать перечень акционеров, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента.

Кредитная организация в форме акционерного общества в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента проведения годового общего собрания акционеров кредитной организации, направляет в Банк Республики список участников кредитной организации по форме приложения 4 к настоящей Инструкции, который должен содержать полный перечень акционеров кредитной организации.

Глава 21. Особенности государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с изменением ее наименования

21.1. Рассмотрение вопроса о принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с изменением ее наименования, а также замена в связи с этим лицензии на осуществление банковских операций осуществляются Банком Республики.

21.2. Банк Республики в целях проверки соблюдения требований, установленных действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, в том числе проверки отсутствия идентичных наименований иных кредитных организаций в Книге государственной регистрации кредитных организаций, устанавливает возможность использования кредитной организацией предполагаемого наименования (полного фирменного и сокращенного фирменного).

21.3. Кредитная организация до принятия решения о внесении изменений в ее устав направляет в Банк Республики запрос о возможности использования кредитной организацией предполагаемого наименования (полного фирменного и сокращенного фирменного).

21.4. Банк Республики в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса, указанного в пункте 21.3 настоящей Инструкции, направляет в кредитную организацию, направившую этот запрос, письменное сообщение, содержащее заключение о возможности использования предполагаемого нового наименования кредитной организации.

Указанное сообщение действительно в течение двенадцати месяцев с даты его направления.

21.5. После получения сообщения, указанного в пункте 21.4 настоящей Инструкции, кредитная организация вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в свой устав.

21.6. Кредитная организация в течение одного месяца с момента принятия решения о внесении изменений в ее устав направляет в Банк Республики документы, указанные в абзацах втором – седьмом пункта 18.1 настоящей Инструкции.

При этом текст изменений, вносимых в устав кредитной организации, оформляется по форме приложения 19 к настоящей Инструкции и представляется в четырех экземплярах.

21.7. Банк Республики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18.3 настоящей Инструкции. Одновременно Банк Республики принимает решение о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций с указанием ее нового наименования.

21.8. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, Банк Республики:

вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

при условии представления кредитной организацией свидетельства Банка Республики о ее государственной регистрации (при его наличии), и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до их замены, направляет в кредитную организацию или выдает под расписку ее уполномоченному лицу оригинал свидетельства, выданного уполномоченным регистрирующим органом, 1 экземпляр зарегистрированных изменений в устав кредитной

организации по форме приложения 19 к настоящей Инструкции и лицензию на осуществление банковских операций с указанием нового наименования кредитной организации.

Одновременно на оборотную сторону титульного листа экземпляра устава кредитной организации, хранящегося в Банке Республики, может быть внесена запись о порядковом номере изменений с указанием абзацев, пунктов, статей, в которые были внесены изменения, даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и государственного регистрационного номера этой записи.

21.9. Кредитная организация после получения зарегистрированных изменений в ее устав и лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового ее наименования должна заменить свою печать, а также уведомить всех своих кредиторов в порядке, установленном пунктом 17.6 настоящей Инструкции.

Заверенная печатью Банка Республики копия оригинала лицензии хранится в структурном подразделении Банка Республики, в компетенцию которого относится организация работы по регистрации и лицензированию кредитных организаций.

21.10. Сообщение об изменении наименования кредитной организации публикуется Банком Республики на официальном сайте в сети «Интернет» в недельный срок.

Глава 22. Особенности государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с изменением ее местонахождения (адреса)

22.1. Положения настоящей главы применяются при любом изменении местонахождения (адреса) кредитной организации (в том числе при изменении названия населенного пункта, названия улицы, номера дома).

22.2. Изменение местонахождения (адреса) кредитной организации может сопровождаться: сохранением корреспондентского счета в том же расчетно-кассовом подразделении Банка Республики;

изменением расчетно-кассового подразделения Банка Республики.

22.3. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав и связанных с изменением местонахождения (адреса), как не связанным с изменением населенного пункта (названия населенного пункта), так и связанным с изменением населенного пункта (названия населенного пункта) кредитная организация в течение одного месяца со дня принятия общим собранием ее участников соответствующего решения направляет в Банк Республики:

документы, указанные в абзацах втором – седьмом пункта 18.1 настоящей Инструкции (при этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать подтверждение уведомления в порядке, установленном пунктом 17.6 настоящей Инструкции, всех кредиторов об изменении местонахождения (адреса) кредитной организации, текст изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с изменением населенного пункта (названия населенного пункта), оформляется по форме приложения 19 к настоящей Инструкции);

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на завершенное строительством здание (помещение) по ее новому местонахождению (адресу) (если Банком Республики ранее не осуществлялась проверка и не подготавливалось заключение о соответствии новых помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям).

Банк Республики (структурное подразделение Банка Республики, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций) в течение двух недель с момента получения документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, подготавливает заключение о соответствии новых помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями установленным требованиям. Для подготовки данного заключения Банк Республики вправе осуществить проверку с выходом специалистов на место.

документы, предусмотренные подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 настоящей Инструкции (вместо документа, предусмотренного абзацем пятым указанного подпункта, представляется договор на оказание охранных услуг), при этом документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и указанного подпункта, составляются кредитной организацией и подписываются ее уполномоченным лицом.

22.4. Банк Республики осуществляет действия, предусмотренные пунктами 18.3 и 18.4 настоящей Инструкции.

22.5. Кредитная организация в течение одного месяца с момента получения зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, должна заменить печать, указав в ней свое новое местонахождение (адрес) и вправе начать осуществление кассового обслуживания клиентов по своему новому местонахождению (адресу).

22.6. В случае принятия Банком Республики решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, Банк Республики направляет в кредитную организацию письмо, содержащее обоснование принятого решения.

Глава 23. Изменение местонахождения (адреса) филиала кредитной организации. Порядок направления кредитной организацией в Банк Республики изменений, вносимых в положение о филиале

21.1. Положения настоящей главы применяются при любом изменении местонахождения (адреса) филиала кредитной организации (в том числе при изменении названия населенного пункта, названия улицы, номера дома).

21.2. Кредитная организация в течение десяти дней с даты принятия решения о внесении изменений в положение о филиале направляет в Банк Республики:

текст изменений, вносимых в положение о филиале, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции в 2 экземплярах;

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение о внесении изменений в положение о филиале (1 экземпляр);

подтверждение уведомления в установленном пункте 17.6 настоящей Инструкции порядке всех кредиторов кредитной организации, обслуживающихся в филиале, об изменении его местонахождения (адреса) (в случае изменения местонахождения (адреса) филиала);

ходатайство о подготовке заключения о соответствии новых помещений филиала для совершения операций с ценностями установленным требованиям. К данному ходатайству должны быть приложены:

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на завершенное строительством здание (помещение) по новому местонахождению (адресу) филиала;

документы, предусмотренные подпунктом 3.1.10 пункта 3.1. настоящей Инструкции (вместо документа, предусмотренного абзацем пятым указанного подпункта, представляется договор на оказание охранных услуг). При этом документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым указанного подпункта, составляются филиалом и подписываются уполномоченным лицом кредитной организации (филиала).

23.3. Банк Республики, рассматривает документы, указанные в пункте 23.2 настоящей Инструкции, в течение 20 рабочих дней с даты их получения.

23.4. При изменении местонахождения (адреса) филиала кредитной организации новые помещения для совершения операций с ценностями должны соответствовать установленным требованиям.

Заключение о соответствии новых помещений для совершения операций с ценностями установленным требованиям подготавливается Банком Республики (структурным подразделением Банка Республики, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций). Для подготовки данного заключения специалисты Банка Республики вправе осуществить проверку с выходом на место.

23.5. Банк Республики не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте

23.3. направляет с сопроводительным письмом (в случае соответствия представленных документов кредитной организации требованиям, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, а также соответствия новых помещений филиала для совершения операций с ценностями установленным требованиям) в кредитную организацию заключение о соответствии изменений, вносимых в положение о филиале, требованиям действующего на терри-

тории Республики Южная Осетия законодательства, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации.

23.6. В случае несоответствия документов кредитной организации требованиям, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, а также несоответствия новых помещений филиала для совершения операций с ценностями установленным требованиям, Банк Республики не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 23.3., направляет кредитной организации отрицательное заключение.

23.7. В случае изменения местонахождения (адреса) своего филиала кредитная организация после получения заключения Банка Республики, указанного в пункте 23.5. настоящей Инструкции, должна:

внести соответствующие изменения в свой устав на очередном заседании уполномоченного органа управления кредитной организации;

в течение одного месяца заменить печать этого филиала.

Глава 24. Порядок согласования изменений в составе руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации, а также порядок уведомления об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации

24.1. Изменение единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее в настоящей главе - руководитель кредитной организации (филиала), лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке Республики счетах кредитной организации, должно быть предварительно согласовано с Банком Республики.

Данное требование не предъявляется:

если кандидат на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации ранее был согласован с Банком Республики на другую должность руководителя этой же кредитной организации.

если кандидат на должность руководителя кредитной организации (филиала) был ранее согласован с Банком Республики на вышестоящую или аналогичную занимаемой им должности руководителя этой же кредитной организации (филиала) в соответствии со штатным расписанием;

в случае возложения временного исполнения должностных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала) (за исключением единоличного исполнительного органа кредитной организации) на лицо, ранее согласованное с Банком Республики на другую должность руководителя, соответственно, этой кредитной организации или филиала, либо лицо, исполнение которым отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке Республики счетах кредитных организаций, было ранее согласовано Банком Республики;

в случае возложения временного исполнения должностных обязанностей единоличного исполнительного органа кредитной организации на его заместителя;

в случае возложения отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке Республики счетах кредитных организаций, на лицо, ранее согласованное с Банком Республики на должность руководителя кредитной организации (филиала);

в случае возложения на единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера кредитной организации (их заместителей) или члена коллегиального исполнительного органа права подписи расчетных документов филиала этой же кредитной организации.

24.2. Кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгал-

тера кредитной организации, руководителя и главного бухгалтера филиала не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, в которой предполагается назначение кандидатов.

Указанный запрет не распространяется на случаи, когда кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера кредитной организации, руководителя филиала являются членами совета директоров (наблюдательного совета) организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

24.3. Кредитная организация после принятия решения о предполагаемом назначении (об избрании) руководителя кредитной организации (филиала) информирует об этом Банк Республики и представляет следующие документы:

- ходатайство о согласовании кандидатуры нового руководителя с указанием причин его назначения (избрания);

- протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (решение уполномоченного органа управления кредитной организации), в котором зафиксировано решение о направлении в Банк Республики ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя.

Указанный выше протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя;

2 экземпляра анкеты кандидата на должность руководителя, заполненной им собственноручно, по форме приложения 2 к настоящей Инструкции. При этом представляется один подлинный экземпляр анкеты и один экземпляр анкеты в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно.

К Анкете прилагаются документы, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

- о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования (с представлением копии документа об образовании и о квалификации) и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;

- о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия);

- о наличии (отсутствии) фактов совершения административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности.

1 подлинный экземпляр автобиографии кандидата на должность руководителя. Автобиография излагается кандидатом в произвольной форме.

Если кандидат на должность руководителя является иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Банк Республики должны быть также представлены надлежащим образом заверенные копии документов, полученных в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Южная Осетия и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Южная Осетия.

Анкеты (приложение 2 к настоящей Инструкции) кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, должны содержать сведения:

- о наличии у этих лиц высшего образования (с представлением копии документа об образовании и о квалификации);

- о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия);

- о наличии (отсутствии) фактов совершения административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности.

24.4. Банк Республики (структурное подразделение, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций) в течение одного месяца со дня получения докумен-

тов, указанных в пункте 24.3 настоящей Инструкции, рассматривает их и готовит заключение. Для подготовки указанного заключения Банк Республики должен:

принять во внимание имеющиеся акты проверок кредитной организации (филиалов), проведенных структурным подразделением Банка Республики, финансовыми, правоохранительными и другими органами, а также деловую репутацию кандидата.

24.5. Банк Республики в месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 24.3 настоящей Инструкции, письменно уведомляет кредитную организацию о результатах рассмотрения вопроса о согласовании кандидата на должность руководителя.

К положительному заключению прилагается 1 экземпляр анкеты кандидата на должность руководителя с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящей Инструкции.

Отказ в согласовании кандидата должен быть мотивирован.

24.6. Письмо Банка Республики, содержащее положительное заключение, утрачивает силу в случае не поступления в Банк Республики документов, подтверждающих назначение (избрание) кандидата на должность руководителя, в течение шести месяцев с момента направления данного письма.

24.7. После получения письма Банка Республики, содержащего положительное заключение, кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру.

24.8. В течение трех рабочих дней после фактического назначения (избрания) кандидата на должность руководителя кредитная организация должна в письменном виде уведомить об этом Банк Республики.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта уведомлении должно содержаться указание на номер и дату соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации, а также (в случае назначения на должность члена коллегиального исполнительного органа лица, ранее согласованного с Банком Республики на другую должность руководителя этой же кредитной организации) информация об изменении сведений, содержащихся в анкете назначенного (избранного) лица, ранее представленной для согласования на должность руководителя.

К уведомлению прилагаются:

копия приказа (распоряжения или иного организационно-распорядительного документа кредитной организации) о назначении кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), заверенная кредитной организацией;

протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (или копия указанного документа), в котором зафиксировано решение об избрании кандидата или о возложении на него временного исполнения должностных обязанностей руководителя кредитной организации (если принятие такого решения требуется в соответствии с законами Республики Южная Осетия, учредительными или внутренними документами кредитной организации), в случае принятия решения общим собранием акционеров кредитной организации протокол собрания направляется в Банк Республики не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров;

заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации в 1 экземпляре (приложение 21).

24.9. Банк Республики на следующий рабочий день после получения документов, указанных в пункте 24.8 настоящей Инструкции:

направляет сообщение подведомственному расчетно-кассовому подразделению о возможности принятия карточки с образцом подписи нового руководителя, кандидатура которого согласована с Банком Республики;

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций соответствующие сведения, связанные с изменением в составе руководителей кредитной организации (филиала);

направляет в уполномоченный регистрирующий орган по установленной форме информацию об изменении сведений о единоличном исполнительном органе кредитной организации с указанием в ней на необходимость направления свидетельства о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в Банк Республики.

Банк Республики на следующий рабочий день после получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единоличном исполнительном органе кредитной организации и соответствующего свидетельства направляет это свидетельство в кредитную организацию.

24.10. Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк Республики об освобождении от должности руководителя не позднее рабочего дня следующего за днем принятия такого

решения. В этом уведомлении должны содержаться основания освобождения, а также указание на номер и дату соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации.

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению прилагаются:

копия приказа (распоряжения) об освобождении от должности руководителя (прекращения исполнения обязанностей), заверенная кредитной организацией (филиалом) (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, учредительными или внутренними документами кредитной организации);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение об освобождении от должности руководителя (прекращении исполнения обязанностей) (если принятие такого решения требуется в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, учредительными или внутренними документами кредитной организации). В случае принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации протокол собрания (протокол заседания) направляется в Банк Республики не позднее пяти рабочих дней (трех календарных дней) после закрытия общего собрания акционеров (проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета);

заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации в 1 экземпляре (приложение 21).

В случае отзыва у кредитной организации лицензии Банка Республики на осуществление банковских операций и вынесении арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или решения о принудительной ликвидации лица, осуществляющего функции ликвидатора кредитной организации, не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об освобождении от должности руководителей указанной кредитной организации (филиала) на основании указанного решения арбитражного суда в письменной форме уведомляет Банк Республики.

24.11. Банк Республики на следующий рабочий день после получения документов, указанных в пункте 24.10 настоящей Инструкции:

направляет соответствующее сообщение подведомственному расчетно-кассовому подразделению;

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций соответствующие сведения, связанные с изменением в составе руководителей кредитной организации (филиала);

направляет в уполномоченный регистрирующий орган по установленной форме информацию об изменении сведений о единоличном исполнительном органе кредитной организации с указанием в ней на необходимость направления свидетельства о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в Банк Республики.

Банк Республики на следующий рабочий день после получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единоличном исполнительном органе кредитной организации и соответствующего свидетельства направляет это свидетельство в кредитную организацию.

24.12. Если после получения положительного заключения Банка Республики возникли обстоятельства, которые являются основанием для отказа в согласовании, кредитная организация обязана сообщить об этом в Банк Республики.

Банк Республики в случае выявления указанных в абзаце первом настоящего пункта обстоятельств (после получения указанного в абзаце первом настоящего пункта сообщения кредитной организации) направляет:

в кредитную организацию письмо, содержащее отказ в согласовании кандидата на должность руководителя и информирующее о том, что письмо с положительным заключением Банка Республики утрачивает силу;

соответствующее сообщение подведомственному расчетно-кассовому подразделению.

24.13. Кредитная организация в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в письменной форме уведомляет об этом Банк Республики. В уведомлении также должно содержаться подтверждение соответствия избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности».

Протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в Банк Республики.

Раздел V. Реорганизация кредитных организаций

Глава 25. Общие положения

25.1. Реорганизация кредитной организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.2. При реорганизации кредитных организаций, в результате которой создается новая кредитная организация (новые кредитные организации), Банк Республики рассматривает вопрос о выдаче ей (им) новых лицензий на осуществление банковских операций. При этом Банком Республики принимаются во внимание лицензии, на основании которых действовали реорганизованные кредитные организации.

Порядок представления в Банк Республики свидетельств о государственной регистрации кредитных организаций по форме, установленной Банком Республики, и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации, определяется Банком Республики.

25.3. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, представляются в Банк Республики в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации.

25.4. За государственную регистрацию кредитной организации, создаваемой в результате реорганизации, взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия «О государственной пошлине Республики Южная Осетия».

За предоставление созданной в результате реорганизации кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций уплачивается государственная пошлина в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия «О государственной пошлине Республики Южная Осетия».

25.5. Переоформление обособленных подразделений (внутренних структурных подразделений) в обособленные подразделения (внутренние структурные подразделения) реорганизованной кредитной организации (кредитной организации, возникшей в результате реорганизации) осуществляется на основании уведомления, составленного по форме приложения 12 (приложения 13) к настоящей Инструкции. При этом не требуется направления документов, ранее представленных для открытия таких подразделений, за исключением:

положения о филиале (представительстве) реорганизованной кредитной организации (кредитной организации, возникшей в результате реорганизации), открываемом на основе филиала (представительства) кредитной организации, прекращающей деятельность в результате реорганизации;

документов, представляемых для получения согласия Банка Республики на назначение новых кандидатур руководителя, главного бухгалтера филиала реорганизованной кредитной организации (кредитной организации, возникшей в результате реорганизации).

25.6. Разделение или выделение кредитной организации в форме акционерного общества, производится по правилам, установленным главами 26-28 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, установленных Законом Республики Южная Осетия «Об акционерных обществах».

25.7. В ходе реализации процедур реорганизации кредитных организаций уполномоченный регистрирующий орган и Банк Республики взаимодействуют в установленном порядке.

25.8. Изменение кредитной организацией в форме акционерного общества типа акционерного общества не является реорганизацией.

Глава 26. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния

26.1. Совместное общее собрание участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью проводится в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Южная Осетия «Об обществах с ограниченной ответственностью».

26.2. Для государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации в Банк Республики представляются следующие документы:

документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.11, 3.1.13 пункта 3.1 настоящей Инструкции (с учетом положений пункта 26.3 настоящей Инструкции).

протоколы общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в которых зафиксированы решения о реорганизации, об утверждении передаточных актов, а также решения по иным вопросам, предусмотренным действующим на территории Республики Южная Осетия законо-

дательством (по четыре экземпляра протокола общего собрания участников каждой реорганизуемой кредитной организации), а также для реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью – протокол совместного общего собрания участников таких кредитных организаций (два экземпляра);

передаточные акты реорганизуемых кредитных организаций (по два экземпляра передаточного акта каждой кредитной организации);

договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации (обмена) акций (долей) каждой реорганизуемой кредитной организации в (на) акции (доли) создаваемой в результате слияния кредитной организации, а также иные положения, предусмотренные действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством (два экземпляра);

балансы реорганизуемых кредитных организаций на дату принятия решения о слиянии (по 2 экземпляра баланса каждой кредитной организации);

иные документы (в 2-х экземплярах), предусмотренные Законом Республики Южная Осетия "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

При этом ходатайство о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций на имя руководителя Банка Республики представляется в одном экземпляре, устав создаваемой в результате слияния кредитной организации – в четырех экземплярах, документы, предусмотренные подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – в двух экземплярах, документы, предусмотренные подпунктами 3.1.7 (в случае необходимости их представления), 3.1.11, 3.1.13 пункта 3.1 настоящей Инструкции, - в одном экземпляре.

26.3. Если участниками создаваемой в результате слияния кредитной организации становятся участники реорганизованных кредитных организаций и их доли в абсолютном выражении остаются неизменными либо уменьшаются, дополнительной проверки правомерности участия в уставном капитале создаваемой кредитной организации и оплаты (приобретения) ее акций (долей) не требуется.

При этом документы, предусмотренные подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции, в Банк Республики не представляются.

26.4. По результатам рассмотрения представленных документов Банк Республики принимает решение о государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.

Направление необходимых документов в уполномоченный регистрирующий орган, выдача созданной в результате слияния кредитной организации оригинала свидетельства о государственной регистрации, оригиналов свидетельств о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций, а также иные мероприятия, связанные с реорганизацией, осуществляются в соответствии с нормативным актом Банка Республики.

Глава 27. Реорганизация кредитных организаций в форме присоединения

27.1. При реорганизации кредитных организаций в форме присоединения в Банк Республики, представляются следующие документы:

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав присоединяющей кредитной организации в 1 экземпляре (приложение 21), и заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенной кредитной организации, составленное по утвержденной Правительством Республики Южная Осетия форме (1 экземпляр);

ходатайство присоединяющей кредитной организации о государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав, за подписью уполномоченного лица кредитной организации (один экземпляр). Ходатайство также должно содержать подтверждение уведомления всех кредиторов о реорганизации кредитных организаций;

протоколы общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в которых зафиксированы решения о реорганизации, об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта (общим собранием участников присоединяемой кредитной организации) а также решения по иным вопросам, предусмотренным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством (четыре экземпляра протокола общего собрания участни-

ков каждой реорганизуемой кредитной организации); в случае принятия общим собранием акционеров присоединяющей кредитной организации решения о внесении изменений в ее устав в протоколе также должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства об их государственной регистрации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом присоединяющей кредитной организации);

протокол совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, в котором зафиксировано решение о внесении изменений в устав присоединяющей кредитной организации, а также решения по иным необходимым вопросам (четыре экземпляра), протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав присоединяющей кредитной организации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или единоличным исполнительным органом кредитной организации);

текст изменений, вносимых в устав присоединяющей кредитной организации (включающий также положение о переходе прав и обязанностей присоединяемой кредитной организации (присоединяемых кредитных организаций) к присоединяющей кредитной организации), по форме приложения 19 к настоящей Инструкции в четырех экземплярах;

передаточные акты присоединяемых кредитных организаций (по два экземпляра передаточного акта каждой присоединяемой кредитной организации);

договор о присоединении (два экземпляра), в котором определяются порядок и условия присоединения, порядок конвертации (обмена) акций (долей) присоединяемой кредитной организации в акции (доли) присоединяющей кредитной организации, а также решения по иным вопросам, предусмотренным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством;

полный список участников присоединяющей кредитной организации (с учетом участников присоединяемой кредитной организации (присоединяемых кредитных организаций) по форме

приложения 4 к настоящей Инструкции: а) на дату проведения совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций (для присоединяющей кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью); б) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников последней из реорганизуемых кредитных организаций, на котором было принято решение о реорганизации (для присоединяющей кредитной организации в форме акционерного общества);

ходатайство присоединяющей кредитной организации о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций на имя руководителя Банка Республики (в случае если присоединяющая кредитная организация ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) (один экземпляр);

документ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) присоединяющей кредитной организации (один экземпляр).

27.2. По результатам рассмотрения представленных документов Банк Республики принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав присоединяющей кредитной организации.

Направление необходимых документов в уполномоченный регистрирующий орган Банком Республики осуществляется с учетом требований, предусмотренных статьей 18 Закона Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Глава 28. Реорганизация кредитной организации в форме разделения

28.1. Для государственной регистрации, создаваемых в результате разделения кредитных организаций в Банк Республики представляются:

документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции;

протокол общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации, в котором зафиксированы решения о реорганизации, о создании новых кредитных организаций, об утверждении разделительного баланса, а также решения по иным вопросам, предусмотренными действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством (четыре экземпляра);

разделительный баланс (три экземпляра);

баланс реорганизуемой кредитной организации на дату принятия решения о реорганизации (два экземпляра);

иные документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в одном экземпляре).

28.2. По результатам рассмотрения (с учетом требований, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия "О банках и банковской деятельности" и статье 52 Закона Республики Южная Осетия "О Национальном банке Республики Южная Осетия") представленных документов структурное подразделение Банка Республики, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций дает заключение, содержащее:

информацию о финансовом положении реорганизуемой кредитной организации (в том числе о выполнении обязательных резервных требований Банка Республики, а также о наличии (об отсутствии) просроченных денежных обязательств перед Банком Республики, в том числе по кредитам Банка Республики и процентам по ним);

информацию о видах лицензий, на основании которых действует реорганизуемая кредитная организация;

оценку бизнес-плана создаваемой в результате деления кредитной организации;

информацию о наличии (об отсутствии) письменных требований кредиторов реорганизуемой кредитной организации о досрочном прекращении или об исполнении соответствующих обязательств и о возмещении убытков, а также о возможном влиянии этих требований на финансовое положение создаваемой в результате деления кредитной организации;

мнение структурного подразделения Банка Республики о возможности реорганизации кредитной организации (в том числе о способности создаваемой в результате деления кредитной организации выполнять пруденциальные нормы деятельности, обязательные резервные требования Банка Республики, а также денежные и иные обязательства);

информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате деления кредитной организации и лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность).

28.3. Ходатайство на имя руководителя Банка Республики о государственной регистрации создаваемой в результате деления кредитной организации направляется в 1 экземпляре, устав создаваемой в результате деления кредитной организации направляется в 4-х экземплярах, остальные документы – в 2-х экземплярах.

28.4. По результатам рассмотрения представленных документов Банк Республики принимает решения о государственной регистрации создаваемой в результате деления кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.

28.5. В течение трех рабочих дней с даты принятия решений, указанных в пункте 28.4 настоящей Инструкции, Банк Республики направляет в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

28.6. Банк Республики не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации созданных в результате деления кредитных организаций и о прекращении деятельности реорганизованной кредитной организации (с указанием правопреемников и формы реорганизации).

направляет сообщение с требованием представить в Банк Республики не позднее двух рабочих дней после дня получения сообщения свидетельство о государственной регистрации по форме, установленной Банком Республики (при его наличии), реорганизованной кредитной организации и все экземпляры лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитная органи-

зация действовала до реорганизации. Данное требование направляется одной из созданных в результате разделения кредитных организаций, которая располагает указанными документами.

28.7. Банк Республики не позднее трех рабочих дней с момента внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации созданных в результате разделения кредитных организаций и о прекращении деятельности реорганизованной кредитной организации при условии получения уведомления Банка Республики, направляет в созданную в результате разделения кредитную организацию или выдает под расписку ее уполномоченному лицу:

свидетельство Банка Республики о государственной регистрации кредитной организации (1 экземпляр);

оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (1 экземпляр);

лицензию на осуществление банковских операций.

28.8. По одному экземпляру представленных в Банк Республики документов, а также документов, указанных в пункте 28.7 настоящей Инструкции, хранится в юридическом деле кредитной организации,

находящемся в Банке Республики (структурном подразделении, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций).

Глава 29. Реорганизация кредитной организации в форме выделения

29.1. Для государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации в Банк Республики представляются:

документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции;

протокол общего собрания участников реорганизуемой кредитной организации, в котором зафиксированы решения о реорганизации, о создании новой кредитной организации, об утверждении разделительного баланса, а также решения по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Республики Южная Осетия (четыре экземпляра);

разделительный баланс (3 экземпляра);

баланс реорганизуемой кредитной организации на дату принятия решения о реорганизации (2 экземпляра);

иные документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в одном экземпляре).

29.2. В Банк Республики одновременно с документами, указанными в пункте 29.1 настоящей Инструкции, представляются:

документы, предусмотренные абзацами вторым – седьмым пункта 18.1 настоящей Инструкции, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав реорганизуемой кредитной организации;

полный список участников реорганизуемой кредитной организации с учетом изменений, связанных с реорганизацией, по форме приложения 4 к настоящей Инструкции.

Изменения, вносимые в устав реорганизуемой кредитной организации, должны также содержать информацию о реорганизации и об уставном капитале кредитной организации, уменьшаемом в результате реорганизации.

29.3. Если участниками создаваемой в результате выделения кредитной организации становятся участники реорганизуемой кредитной организации и их доли в абсолютном выражении остаются неизменными либо уменьшаются, дополнительной проверки правомерности участия в уставном капитале создаваемой кредитной организации и оплаты (приобретения) ее акций (долей) не требуется.

При этом документы, предусмотренные подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции, в Банк Республики не представляются.

29.4. По результатам рассмотрения (с учетом требований, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия») представленных документов структурное подразделение Банка Республики, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций дает заключение, содержащее:

информацию о финансовом положении реорганизуемой кредитной организации (в том числе о выполнении обязательных резервных требований Банка Республики, а также о наличии (об отсут-

ствии) просроченных денежных обязательств перед Банком Республики, в том числе по кредитам Банка Республики и процентам по ним);

информацию о видах лицензий, на основании которых действует реорганизуемая кредитная организация;

оценку бизнес-плана создаваемой в результате выделения кредитной организации;

информацию о наличии (об отсутствии) письменных требований кредиторов реорганизуемой кредитной организации о досрочном прекращении или об исполнении соответствующих обязательств и о возмещении убытков, а также о возможном влиянии этих требований на финансовое положение реорганизуемой кредитной организации и кредитной организации, создаваемой в результате выделения;

мнение структурного подразделения Банка Республики о возможности реорганизации кредитной организации (в том числе о способности создаваемой в результате выделения кредитной организации выполнять пруденциальные нормы деятельности, обязательные резервные требования Банка Республики, а также денежные и иные обязательства);

информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате выделения кредитной организации и лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность).

29.5. Ходатайство на имя руководителя Банка Республики о государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации направляется в одном экземпляре, устав создаваемой в результате выделения кредитной организации направляется в 4-х экземплярах, остальные документы – в 2-х экземплярах.

29.6. По результатам рассмотрения представленных документов Банк Республики принимает решение о государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации, о выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций и о государственной регистрации изменений, вносимых в устав реорганизуемой кредитной организации.

29.7. В течение трех рабочих дней с даты принятия решений, указанных в пункте 29.6 настоящей Инструкции, Банк Республики направляет в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

29.8. Банк Республики не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации созданной в результате выделения кредитной организации (с указанием реорганизованной кредитной организации).

Выдает уполномоченному лицу созданной в результате выделения кредитной организации: свидетельство Банка Республики о государственной регистрации кредитной организации (1 экземпляр);

оригинал свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав реорганизованной кредитной организации;

зарегистрированные изменения, внесенных в устав реорганизованной кредитной организации (1 экземпляр).

устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (1 экземпляр); лицензию на осуществление банковских операций.

29.9. По одному экземпляру представленных в Банк Республики документов, а также документов, указанных в пункте 29.8 настоящей Инструкции, хранится в юридическом деле кредитной организации, находящемся в Банке Республики (структурном подразделении, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций).

Глава 30. Реорганизация кредитной организации в форме преобразования

30.1. Для государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации в Банк Республики представляются:

документы, указанные в пункте 3.1 настоящей Инструкции (с учетом положений пункта 30.3 настоящей Инструкции);

передаточный акт (3 экземпляра);

баланс реорганизуемой кредитной организации на дату принятия решения о реорганизации (2 экземпляра);

протокол общего собрания участников (акционеров) реорганизуемой кредитной организации, в котором зафиксировано решение о реорганизации, а также решения по иным вопросам, установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством (четыре экземпляра);

иные документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в одном экземпляре).

30.2. К создаваемой в результате преобразования кредитной организации не предъявляются требования по минимальному размеру уставного капитала установленные Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» для создаваемых путем учреждения кредитных организаций, а также требования об уведомлении Банка Республики о приобретении свыше одного процента акций (долей) кредитной организации (если Банк Республики ранее был уведомлен о приобретении указанных акций (долей) и эти акции (доли) остаются неизменными или уменьшаются).

30.3. Если участниками создаваемой в результате преобразования кредитной организации становятся участники реорганизованной кредитной организации и их доли в абсолютном выражении остаются неизменными либо уменьшаются, дополнительной проверки правомерности участия в уставном капитале создаваемой в результате преобразования кредитной организации и оплаты (приобретения) ее акций (долей) не требуется.

При этом документы, предусмотренные подпунктом 3.1.7 настоящей Инструкции, в Банк Республики не представляются.

Если в результате реорганизации кредитной организации в форме преобразования ее местонахождение (адрес) не меняется, документы, предусмотренные подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1. настоящей Инструкции, в Банк Республики не представляются.

30.4. По результатам рассмотрения (с учетом требований, указанных в статье 12 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» и статье 52 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке Республики Южная Осетия») представленных документов структурное подразделение Банка Республики, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций дает заключение, содержащее:

информацию о финансовом положении реорганизуемой кредитной организации (в том числе о выполнении обязательных резервных требований Банка Республики, а также о наличии (об отсутствии) просроченных денежных обязательств перед Банком Республики, в том числе по кредитам Банка Республики и процентам по ним);

информацию о видах лицензий, на основании которых действует реорганизуемая кредитная организация;

оценку бизнес-плана создаваемой в результате преобразования кредитной организации (в случае представления бизнес-плана);

информацию о наличии (об отсутствии) письменных требований кредиторов реорганизуемой кредитной организации о досрочном прекращении или об исполнении соответствующих обязательств и о возмещении убытков, а также о возможном влиянии этих требований на финансовое положение создаваемой в результате преобразования кредитной организации;

мнение структурного подразделения Банка Республики о возможности реорганизации кредитной организации (в том числе о способности создаваемой в результате преобразования кредитной организации выполнять пруденциальные нормы деятельности, обязательные резервные требования Банка Республики, а также денежные и иные обязательства);

информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате преобразования кредитной организации требованиям, установленным Законом Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности», дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата;

информацию о представлении документов, предусмотренных подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1. настоящей Инструкции, а также о соответствии помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями установленным требованиям.

30.5. Ходатайство на имя руководителя Банка Республики о государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации направляется в 1 экземпляре,

устав создаваемой в результате преобразования кредитной организации направляется в 4-х экземплярах, остальные документы – в 2-х экземплярах.

30.6. По результатам рассмотрения представленных документов Банк Республики принимает решения о государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.

30.7. В течение трех рабочих дней с даты принятия решений, указанных в пункте 30.6 настоящей Инструкции, Банк Республики направляет в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом документы, предусмотренные Законом Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

30.8. Банк Республики не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации созданной в результате преобразования кредитной организации (с указанием организационно-правовой формы этой кредитной организации до ее реорганизации).

При условии представления свидетельства о государственной регистрации по форме, установленной Банком Республики (при его наличии), реорганизованной кредитной организации и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитная организация действовала до реорганизации, направляет в созданную в результате преобразования кредитную организацию или выдает под расписку ее уполномоченному лицу:

свидетельство Банка Республики о государственной регистрации кредитной организации (1 экземпляр);

оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

устав кредитной организации (1 экземпляр);

лицензию на осуществление банковских операций.

30.9. По одному экземпляру представленных в Банк Республики документов, а также документов, указанных в пункте 30.8 настоящей Инструкции, хранится в юридическом деле кредитной организации, находящемся в Банке Республики (структурном подразделении, в компетенцию которого входит регулирование деятельности кредитных организаций).

Раздел VI. Заключительные положения

Глава 31. Порядок оформления документов

31.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией кредитной организацией (ее учредителем), должны быть подписаны уполномоченным лицом.

Подпись уполномоченного лица кредитной организации должна быть заверена ее печатью.

Подпись уполномоченного лица учредителя кредитной организации – юридического лица должна быть заверена печатью данного юридического лица (за исключением случая, когда учредителем кредитной организации является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства; об отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица – резидента этого государства указывается в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций).

31.2. В документах, представляемых в Банк Республики и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (если последнее имеется), указанием должности и даты составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью, указанной в пункте 31.1. настоящей Инструкции.

31.3. Подлинники протоколов общих собраний участников кредитных организаций и протоколов заседаний уполномоченных органов управления кредитных организаций представляются в Банк Республики в составе документов для государственной регистрации кредитных организаций и их реорганизации.

В иных случаях при представлении документов по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций допускается представление выписок из протоколов заседаний уполномоченных органов управления кредитных организаций.

Протокол (выписка из протокола) должен быть подписан (заверен) уполномоченным лицом, которому предоставлено указанное право в соответствии с действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством и уставом кредитной организации.

Подпись уполномоченного лица должна быть заверена печатью, указанной в пункте 31.1 настоящей Инструкции.

Глава 32. Вступление в силу

32.1. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня его подписания.

32.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившим силу Инструкцию Банка Республики №3-И «О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 07 ноября 2014 года, зарегистрированное Министерством Юстиции Республики Южная Осетия 24 декабря 2014 года №00225.

**Председатель Банка Республики
Южная Осетия**

Ф. М. ЗАСЦЕЕВ

Приложение 1
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

Форма N

р	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---

В _____
(наименование регистрирующего органа) (код)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации юридического лица при создании

1.	Организационно-правовая форма и наименование юридического лица		
1.1.	Организационно-правовая форма		
1.2.	Полное наименование юридического лица		
1.3.	Сокращенное наименование юридического лица		
1.4.	Фирменное наименование юридического лица		
1.5.	1.5.1. Наименование на государственных языках Республики Южная Осетия		
	1.5.2. Указать на каком		
1.6.	1.6.1. Наименование на иностранном языке		
	1.6.2. Указать на каком		

2.	Адрес (место нахождения) юридического лица				
2.1.	Постоянно действующего исполнительного органа 	Иного органа (нужное отметить знаком - V)	Лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.		
2.2.	_____ (наименование органа)				
2.3.	Адрес в Республике Южная Осетия				
	2.3.1. Почтовый индекс				
	2.3.2. Район				
	2.3.3. Город				
	2.3.4. Населенный пункт				
	2.3.5. Улица (проспект, переулок и т.д.)				
	2.3.6. Номер дома (владение) 2.3.7.	Корпус (строение) 2.3.8.	Квартира (офис)		
2.4.	Контактный телефон				
	2.4.1. Код города			2.4.2. Телефон	2.4.3. Факс

3.	Количество учредителей юридического лица
3.1.	Юридических лиц _____ (сведения об учредителях указываются в листе А)
3.2.	Физических лиц _____ (сведения об учредителях указываются в листе Б)
4.	Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества указываются в листе В

5.	Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде). ¹			
5.1.	Уставный капитал ☐	Складочный капитал ☐	Уставный фонд ☐	Паевой Фонд ☐
	(нужное отметить знаком - V)			
5.2.	Составляет рублей		рублей	
6.	Количество обособленных подразделений юридического лица			
6.1.	филиалов юридического лица _____ (при наличии филиалов юридического лица сведения о них указываются в листе Г)			
6.2.	представительств юридического _____ (при наличии представительств юридического лица сведения о них указываются в листе Д)			
7.	Количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица (сведения указываются в листах Е и Ж)			
8.	Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, на базе имущества которого создается производственный кооператив или хозяйственное товарищество, указываются в листе З ²			
9.	Количество видов экономической (сведения о видах экономической деятельности указываются в листе И)			
10.	Сведения о заявителе			
10.1.	10.1.1. Учредитель юридического лица - физическое лицо ☐	Руководитель юридического лица – учредителя ☐	Иное лицо, действующее на основании полномочий ☐	
	(нужное отметить знаком - V)			
	10.1.2. Фамилия	10.1.3. Имя	10.1.4. Отчество	
	10.1.5. ИНН (при его наличии)			
10.2.	Данные документа, удостоверяющего личность			
	10.2.1. Вид документа, удостоверяющего личность			
	10.2.2. Серия	10.2.3. Номер	10.2.4. Дата выдачи	
	10.2.5. Кем выдан			
	10.2.6. Код подразделения			
10.3.	Адрес места жительства в Республике Южная Осетия			
	10.3.1. Почтовый индекс			
	10.3.2. Район			
	10.3.3. Город			
	10.3.4. Населенный пункт			
	10.3.5. Улица (проспект, переулок и т.д.)			
	10.3.6. Номер дома (владение)	10.3.7. Корпус (строение)	10.3.8. Квартира (офис)	
10.4.	Адрес места жительства в стране, резидентом которой является заявитель ³			
	10.4.1. Страна места жительства			
	10.4.2. Адрес места жительства			
10.5.	Контактный телефон			
	10.5.1. Код города		10.5.2. Телефон	10.5.3. Факс
	10.5.2. Телефон			
	10.5.3. Факс			

¹ Указывается коммерческими организациями.

² Лист З заполняется в случае создания производственного кооператива или хозяйственного товарищества.

³ Заполняется в случае, если заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее за пределами Республики Южная Осетия.

11.	Представлены документы в соответствии со статьей 12 Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Перечень документов указывается в листе К
-----	--

12.	Мною подтверждается, что: - представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Республики Южная Осетия требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы (ОПФ); - сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; - при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной ОПФ порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевого фонда), на момент государственной регистрации; - в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Заявитель (подпись)
-----	--

13.	Заполняется должностным лицом регистрирующего органа	
13.1	13.1.1. Документы представлены Почтовым отправлением Непосредственно (нужное отметить знаком – V) 13.1.2. Дата получения документов регистрирующим органом « ____ » « ____ » « ____ » число месяц год 13.1.3. Входящий номер _____	
13.2.	13.2.1. Расписка в получении документов Направлен по почте Выдан непосредственно (нужное отметить знаком – V)	
	13.2.2. Должность работника регистрирующего органа	
	13.2.3. Фамилия	
	13.2.4. Имя	
	13.2.5. Отчество	

	(подпись)	

Сведения об учредителях юридического лица – юридических лицах¹

(полное наименование создаваемого юридического лица)

1.	Организационно-правовая форма	
2.	Полное наименование учредителя - юридического лица	

3.	Доля в уставном капитале (в рублях)	
----	-------------------------------------	--

4.	Сведения об учредителе юридического лица – юридическом лице-резидента															
4.1.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) [][][][][][][][][][][][][][][] []															
4.2.	Дата присвоения ОГРН															
4.3.	Сведения о регистрации до присвоения ОГРН ²															
4.3.1.	Дата регистрации при создании															
4.3.2.	Регистрационный номер															
4.3.3.	Наименование регистрирующего органа															
4.4.	Адрес (место нахождения) учредителя юридического лица – юридического лица-резидента															
	4.4.1. Почтовый индекс															
	4.4.2. Район															
	4.4.3. Город															
	4.4.4. Населенный пункт															
	4.4.5. Улица (проспект, переулок и т.д.)															
	4.4.6.Номер дома (владение)							4.4.7. Корпус (строение)							4.4.8. Квартира (офис)	
4.5.	Контактный телефон															
	4.5.1.Код города		[]	[]	[]	[]	[]									

5.	Сведения об учредителе юридического лица – иностранном юридическом лице	
5.1.	Страна регистрации (инкорпорации)	
5.2.	Дата регистрации	
5.3.	Регистрационный номер	
5.4.	Наименование регистрирующего органа	
5.5.	Место нахождения учредителя – иностранного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)	

6.											/								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Заявитель

(подпись)

¹ На каждого учредителя заполняется отдельно.

² Заполняется при отсутствии ОГРН.

Сведения об учредителях юридического лица – физических лицах¹

1.	Данные учредителя – физического лица				
1.1.	Фамилия				
1.2.	Имя				
1.3.	Отчество				
1.4.	ИНН (при его наличии)				
2.	Доля в уставном капитале (в рублях)				
3.	Данные документа, удостоверяющего личность				
3.1.	Вид документа, удостоверяющего личность				
3.2.	Серия	3.3.	Номер	3.4.	Дата выдачи
3.5.	Кем выдан				
3.6.	Код подразделения				
4.	Адрес места жительства учредителя юридического лица – физического лица				
4.1.	Адрес места жительства в Республике Южная Осетия (при отсутствии указывается место пребывания)				
	4.1.1. Почтовый индекс				
	4.1.2. Район				
	4.1.3. Город				
	4.1.4. Населенный пункт				
	4.1.5. Улица (проспект, переулок и т.д.)				
	4.1.6. Номер дома (владение)		4.1.7. Корпус (строение)		4.1.8. Квартира (офис)
4.2.	Адрес места жительства в стране, резидентом которой является учредитель – физическое лицо ²				
	4.2.1. Страна места жительства				
	4.2.2. Адрес места жительства				
5.	Контактный телефон				
	5.1. Код города			5.2. Телефон	5.3. Факс

Заявитель

(подпись)

Сведения о держателе реестра – акционеров акционерного общества

(полное наименование создаваемого юридического лица)

1.	Полное наименование юридического лица – Держателя реестра акционеров				
2.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)				

Заявитель

(подпись)

¹ На каждого учредителя заполняется отдельно.

² Заполняется в случае, если учредителем юридического лица является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее за пределами Республики Южная Осетия.

Образец

АНКЕТА

**кандидата на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала
кредитной организации**

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком Республики, наименование филиала, порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком Республики)

1. Должность, на которую выдвинут кандидат _____
 2. Фамилия, имя, отчество *(1) _____
 3. Дата и место рождения *(2) _____
 4. Гражданство _____
 5. Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) *(2) _____
 6. Место регистрации и адрес фактического местожительства, служебный телефон
*(2) _____
 7. Образование _____
Какие учебные заведения окончил, год окончания
*(3) _____
 8. Специальность по образованию _____
 9. Повышение квалификации *(3) _____
 10. Знание иностранных языков (владею свободно, читаю и перевожу со словарем, не вла-
дею) _____
 11. Наличие судимости _____
Применялось ли наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью _____
 12. Место работы и должность на момент заполнения анкеты *(4) _____
 13. Сведения о трудовой деятельности *(4) _____
 14. Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата),
которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя,
отчество, контактные телефоны) _____
 15. Сведения о близких родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств, дат и мест
рождения) *(1) _____
 16. Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия) _____
- Я, _____
(фамилия, имя, отчество кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С проверкой Банком Республики (адрес Банка Республики: 100001 Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Сталина, 20) достоверности анкеты и прилагаемых к ней документов, а также содержащихся в анкете и документах персональных данных согласен (согласна).

Обязуюсь сообщать в Банк Республики об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 1-16 настоящей анкеты). *(5)

(дата подписания анкеты кандидатом)	(подпись кандидата)	(фамилия, инициалы)
(председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иное	(подпись)	(фамилия, инициалы)

уполномоченное соответствующим
органом управления кредитной
организации лицо) (единоличный
исполнительный орган кредитной
организации – для анкет кандидатов
на должность руководителя,
заместителя руководителя,
главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера
филиала кредитной организации)

(дата подписания анкеты руководителем
(уполномоченным лицом))

М.П.

(для создаваемой путем учреждения кредитной организации –
печати учредителя – юридического лица, от которого избран
председатель совета директоров (наблюдательного совета)
или иное уполномоченное лицо; для кредитной организации,
имеющей лицензию на осуществление банковских операций, – ее печати)

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата подписания Банка Республики)

М.П. Банка Республики

Пояснения к заполнению анкеты.

*(1) Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

*(2) Сведения сверяются Банком Республики с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного действующим законодательством Республики Южная Осетия.

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.

Банк Республики при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в Банк Республики согласовываются им с кандидатом или уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

*(4) В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на момент заполнения анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности).

Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки кандидата.

Банк Республики при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в Банк Республики согласовываются им с кандидатом или с уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

*(5) Информация об изменении анкетных данных (пункты 1-16) направляется в Банк Республики в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении (получении в доверительное управление)
свыше одного процента акций (долей) кредитной организации

(полное фирменное наименование кредитной организации,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации,
дата ее государственной регистрации, регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный ей Банком Республики)

по состоянию на _____
дата приобретения или получения в доверительное
управление акций (долей) кредитной организации

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц (ее участниках):
приобретшем (приобретшей) свыше одного процента акций (долей) кредитной организации;
получившим (получившей) в доверительное управление свыше одного процента акций (долей)
кредитной организации. Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или
физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (учредителе
доверительного управления и выгодоприобретателе по договору доверительного управления).

2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление) акций (долей) кредитной
организации и размер доли в уставном капитале кредитной организации (размер доли в уставном ка-
питале кредитной организации, полученной в доверительное управление) с учетом ранее приобретен-
ных (полученных в доверительное управление) акций (долей) данной кредитной организации, с раз-
бивкой по приобретенным (полученным в доверительное управление) акциям (долям).

Размер доли в уставном капитале кредитной организации в процентах рассчитывается от раз-
мера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала – от
размера уставного капитала (с учетом полной оплаты увеличения).

Номинальная стоимость и рыночная стоимость (цена размещения (реализации) приобретаемых
акций (долей) кредитной организации (номинальная стоимость акций (долей) кредитной органи-
зации, полученных в доверительное управление).

Если приобретение (получение в доверительное управление) акций (долей) кредитной органи-
зации осуществляется группой лиц, указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом
по группе и в отношении каждого ее участника.

3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в виде схемы с указани-
ем причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале кредитной организации и
уставных капиталах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для
отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование
группы лиц или изменение ее состава.

(фамилия, имя, отчество (если
последнее имеется) руководителя
юридического лица (физического лица)
– приобретателя (одного из приобретателей,
входящих в группу лиц – приобретателей),
доверительного управляющего либо
аналогичные сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления)

М.П.
юридического лица.

Примечание.

В уведомлении должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо. Например:

в отношении юридического лица – полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); местонахождение (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо. Для кредитной организации, являющейся резидентом Республики Южная Осетия, дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком Республики;

в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 4
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

СПИСОК

учредителей (участников)

полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, дата государственной регистрации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком Республики)

N п/п	Полное наименование учредителя (участника) кредитной организации - юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) учредителя (участника) кредитной организации - физического лица	ИНН учредителя (участника)	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) руководителя учредителя (участника) кредитной организации - юридического лица либо паспортные данные учредителя (участника) кредитной организации - физического лица	Реквизиты учредителя (участника)		Предполагаемый размер участия учредителя (участника) в уставном капитале <1>		Оплачено по состоянию на _____ 20 года	
				почтовый индекс, адрес, телефон, факс; код ОКПО; код страны; организационно-правовая форма; ОГРН (ОГРНИП); БИК и регистрационный номер, присвоенный Банком Республики (для учредителя (участника) – кредитной организации)	платежные реквизиты; номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет, ее ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком Республики	в тыс. рублей	доля в уставном капитале (в процентах)	внесено в тыс. рублей, в том числе в оплату акций, предоставляющих право голоса (для кредитной организации в форме акционерного общества)	доля в уставном капитале (в процентах); количество голосов, принадлежащих учредителю (участнику); категория (тип) акций, принадлежащих учредителю (участнику) (для кредитной организации в форме акционерного общества)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<1> Графы 7 и 8 заполняются при создании кредитной организации.

Доли, перешедшие к кредитной организации (в тыс. рублей)

<1> Графы 7 и 8 заполняются при создании кредитной организации.

Итого _____,
(общая сумма уставного капитала кредитной организации)
в том числе: _____,
(общая сумма средств, поступившая в оплату акций, предоставляющих право голоса)

(председатель совета директоров
(наблюдательного совета)
кредитной организации (иное
уполномоченное соответствующим
органом управления кредитной
организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

(для создаваемой кредитной
организации – проставляется оттиск
печати организации-учредителя,
от которой избран председатель совета
директоров (наблюдательного совета)
или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации,
имеющей лицензию на осуществление
банковских операций, – оттиск ее печати).

Примечания.

1. При государственной регистрации кредитной организации заполняются графы 1–8.
2. При изменении размера уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, заполняются все графы таблицы. При этом сначала выделяются учредители, затем – остальные участники кредитной организации.
3. В случае включения в список участников кредитной организации информации о номинальном держателе ее акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой
«Итого _____»,».
(общая сумма уставного капитала кредитной организации)

Приложение 5
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

Согласовано

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись) / _____
« _____ » _____ 20 ____ года
(фамилия, инициалы)

М.П. Банка Республики

УСТАВ

полное фирменное наименование кредитной организации на осетинском

и русском языках) (сокращенное фирменное наименование кредитной

организации на осетинском и русском языках)

Утверждено
учредительным собранием
протокол N _____
от «_____» _____ 20__ года.

(название населенного пункта
местонахождения кредитной организации)

_____ год.

Примечания.

1. Устав создаваемой путем учреждения (создаваемой в результате реорганизации) кредитной организации приобретает силу с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

2. При согласовании новой редакции устава кредитной организации на титульном листе устава в правом нижнем углу слово «учредительным» заменяется словом «общим».

Приложение 6
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

(наименование структурного подразделения Банка Республики)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оплате уставного капитала кредитной организации

(наименование структурного подразделения Банка Республики,
к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий
на осуществление банковских операций)

сообщает, что на «_____» _____ 20__ года

полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный
номер кредитной организации, дата государственной регистрации, регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный ей Банком Республики)

произведена оплата уставного капитала в сумме _____ рублей.
(цифрами и прописью)

Из них:

N п/п	Полное наименование учредителя (участника) кредитной организации – юридического лица либо фамилия, имя, отче- ство (если последнее имеется) учредителя (участника) кре- дитной организации – физического лица	Размер вклада (с указанием вида вклада)
1	2	3

1. Денежные средства в сумме _____ рублей внесены на
(цифрами и прописью)

корреспондентский счет N _____ открытый в Банке Республики.

2. Представлены документы, свидетельствующие о переходе права собственности на имущество в неденеж-
ной форме от учредителя (участника) _____

полное наименование учредителя (участника) кредитной организации –
юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
учредителя (участника) кредитной организации – физического лица)

к _____
полное фирменное наименование кредитной организации)

В связи с оплатой 100 процентов уставного капитала _____
(структурное подразделение Банка Республики)

считает возможным выдать _____
полное фирменное наименование кредитной организации)
лицензию на осуществление банковских операций¹.

(должность руководителя структурного подразделения
Банка Республики, к компетенции которого относится
подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий
на осуществление банковских операций.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 7
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ

**банковских операций, право на осуществление которых предоставляет
лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)**

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Выдача банковских гарантий.

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Приложение 8
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ

**банковских операций, право на осуществление которых предоставляет лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)**

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

¹ Указывается при создании кредитной организации.

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Выдача банковских гарантий.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Приложение 9
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых
предоставляет лицензия на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов

Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
Осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия.

Приложение 10
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых предоставляет
лицензия на осуществление банковских операций
со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте
для расчетных небанковских кредитных организаций

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.²
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

² Кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых предоставляет лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях
и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций,
осуществляющих депозитно-кредитные операции

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.³
Выдача банковских гарантий.
Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

УВЕДОМЛЕНИЕ
кредитной организации об открытии (изменении реквизитов, о закрытии)
обособленного подразделения

N п/п	Название реквизита	Сведения на момент открытия (изменения реквизита, закрытия) обособленного подразделения	Содержание изменения реквизита	Дата изменения реквизита
1	2	3	4	5
I	Сведения о кредитной организации			
1	Полное фирменное наименование			
2	Сокращенное фирменное наименование			
3	Регистрационный номер, присвоенный Банком Республики			
4	Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа			
5	Номер служебного телефона единоличного исполнительного органа			
6	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера			
7	Номер служебного телефона главного бухгалтера			
II	Сведения об обособленном подразделении			
8	Вид подразделения (представительство, филиал)			
9	Наименование подразделения			
10	Местонахождение (адрес)			

³ Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

11	Номера телефонов, факсов			
12	Фамилия, имя, отчество руководителя			
13	Фамилия, имя, отчество заместителя (заместителей) руководителя			
14	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера			
15	Фамилия, имя, отчество заместителя (заместителей) главного бухгалтера			
16	Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано филиалу (в соответствии с положением о данном подразделении)			
17	Наименование органа управления кредитной организации, принявшего в соответствии с уставом кредитной организации решение об открытии (о закрытии) подразделения			
18	Дата принятия решения об открытии (о закрытии) подразделения			
19	Головной офис кредитной организации, имеющей филиалы (другой филиал кредитной организации), на баланс которого переданы активы и пассивы закрытого филиала			

(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П. кредитной организации

« ____ » _____ 20 ____ года.

Примечания.

1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации.
2. При открытии филиала кредитной организации в строках 12-15 указывается информация о кандидатах на должности его руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, главного бухгалтера, заместителя (заместителей) главного бухгалтера.
3. При внесении изменения в сведения об обособленном подразделении кредитной организации обязательно заполняются графа 3 по строкам 1-3, 8, 9 и графы 3-5 по строке, по которой происходит изменение.
4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) филиала в названии уведомления должен быть указан порядковый номер филиала, присвоенный Банком Республики.

Приложение 13
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

УВЕДОМЛЕНИЕ
кредитной организации (филиала) об открытии
(изменении реквизитов, о закрытии)
внутреннего структурного подразделения

№ п/п	Название реквизита	Сведения на момент открытия (изменения реквизита, закрытия) подразделения	Содержание изменения реквизита	Дата изменения реквизита
1	2	3	4	5
I	Сведения о кредитной организации (филиале)			
1	Полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)			
2	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (сокращенное наименование филиала)			
3	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком Республики (порядковый номер филиала)			
4	Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа кредитной организации (руководителя филиала)			
5	Номер служебного телефона единоличного исполнительного органа кредитной организации (руководителя филиала)			
6	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера кредитной организации (филиала)			
7	Номер служебного телефона главного бухгалтера кредитной организации (филиала)			
II	Сведения о внутреннем структурном подразделении			
8	Вид подразделения (дополнительный офис, кредитнокассовый офис, операционный офис, операционная касса вне кассового узла)			
9	Наименование и (или) номер (при их наличии)			
10	Местонахождение (адрес)			
11	Номера телефонов, факсов			
12	Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса) (при наличии руководителя и главного бухгалтера)			
13	Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано подразделению			

14	Наименование органа управления кредитной организации (филиала), принявшего в соответствии с уставом кредитной организации (положением о филиале) решение об открытии (о закрытии) подразделения			
----	---	--	--	--

(должность уполномоченного
лица кредитной организации (филиала))

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П. кредитной организации (филиала)

« ____ » _____ 20 ____ года

Примечания.

1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации (положения о филиале).

2. При внесении изменения в сведения о внутреннем структурном подразделении обязательно заполняются графа 3 по строкам 1-3, 8, 9 и графы 3-5 по строке, по которой происходит изменение.

3. При переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения: наименование уведомления указывается следующим образом: «Уведомление кредитной организации о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения»;

наименование графы 3 указывается следующим образом: «Сведения на дату принятия решения о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения»;

текст в графе 2 строки 14 указывается следующим образом: «Наименование уполномоченного органа управления кредитной организации, принявшего решение о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения»;

перед строкой

(наименование должности уполномоченного
лица кредитной организации (филиала))»

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

приводится текст следующего содержания:

«Дата объединения бухгалтерского баланса (передачи активов и пассивов) филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, и бухгалтерского баланса головного офиса кредитной организации (филиала, в подчинении которого будет находиться внутреннее структурное подразделение) « ____ » _____ 20 ____ года.

4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) операционного офиса в названии уведомления должен быть указан порядковый номер операционного офиса, присвоенный Банком Республики.

Приложение 14
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

СООБЩЕНИЕ

о внесении филиала кредитной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера

Настоящим сообщаем, что _____

(полное наименование филиала, его местонахождение (адрес),
полное фирменное наименование кредитной организации,
открывшей филиал, ее регистрационный номер, присвоенный Банком Республики,
местонахождение(адрес) кредитной организации)

внесен _____ в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
(дата внесения)

и ему присвоен _____.
(порядковый номер)

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 15
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным
банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций»

СООБЩЕНИЕ

о закрытии филиала кредитной организации

Настоящим сообщаем, что _____

(полное наименование филиала, его местонахождение (адрес),
порядковый номер филиала, полное фирменное наименование кредитной
организации, закрывшей филиал, ее регистрационный номер, присвоенный
Банком Республики, местонахождение (адрес) кредитной организации)

исключен _____ из Книги государственной регистрации кредитных организаций
(дата исключения)

(в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения)⁴.

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 16
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ

банковских операций, право на осуществление которых предоставляет лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях

Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.

⁴ Текст "(в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения)" приводится только в случае перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения.

Приложение 17
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых
предоставляет лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте

Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.

Приложение 18
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И
«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций (со средствами в рублях и иностранной валюте),
право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия

Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам.

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

Выдача банковских гарантий.

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Приложение 19
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

Согласовано

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись) (фамилия, инициалы)
« _____ » _____ 20 ____ года

МП Банка Республики

Изменения ____ N, вносимые в устав

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование
кредитной организации в соответствии с титульным листом ее устава)
основной государственный регистрационный номер кредитной организации _____,
дата государственной регистрации кредитной организации « _____ » _____ года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком Республики,
_____ от « _____ » _____ года.

(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием участников (советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, протокол N от _____ « _____ » _____ 20 ____ года.

Примечания.

1. В преамбуле изменений, вносимых в устав кредитной организации, должна быть указана дата ее государственной регистрации в организационно-правовой форме, в которой кредитная организация действует на момент внесения этих изменений.

2. При изменении размера уставного капитала кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, рекомендуется излагать в следующей редакции:

для кредитных организаций в форме акционерного общества:

«Уставный капитал банка (небанковской кредитной организации) сформирован в сумме тыс. рублей и разделен на обыкновенных именных акций номинальной стоимостью рублей каждая и привилегированных именных акций номинальной стоимостью рублей каждая.»;

для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью:

«Уставный капитал банка (небанковской кредитной организации) сформирован в сумме тыс. рублей.».

3. В случае приведения наименования организационно-правовой формы кредитной организации в соответствие с законодательством Республики Южная Осетия в тексте устава после полного фирменного наименования кредитной организации на момент внесения изменений должен быть добавлен текст следующего содержания:

«В соответствии с решением общего собрания участников банка небанковской кредитной организации от « _____ » _____ 20 года (протокол N)

наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с законодательством Республики Южная Осетия. Новые наименования банка (небанковской кредитной организации) _____.».

(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации)

4. При изменении наименования кредитной организации текст изменений, вносимых на титульный лист, должен быть изложен в следующей редакции:

«На титульном листе слова _____
(полное фирменное и (или)
сокращенное фирменное наименования
кредитной организации
на момент внесения изменений)

заменить словами _____ ".
(новые полное фирменное и (или) сокращенное
фирменное наименования кредитной организации)

При первом изменении наименования кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, должен быть изложен в следующей редакции:

«Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Банк (небанковская кредитная организация) создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от «_____» года (протокол N) с наименованиями

(первоначальные полное фирменное и сокращенное фирменное наименования
кредитной организации)

В соответствии с решением общего собрания участников от «___» _____ года (протокол N) наименования банка (небанковской кредитной организации) изменены на

(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной
организации, соответствующие титульному листу ее устава)

пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. _____».
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации,
соответствующие титульному листу ее устава)

При первом изменении наименования кредитной организации, созданной в результате реорганизации, в изменениях, вносимых в пункт 1, дополнительно должны быть указаны форма реорганизации и полные фирменные наименования участвовавших в реорганизации кредитных организаций.

При втором и каждом последующем изменении наименования кредитной организации пункт 1 должен быть дополнен текстом следующего содержания:

«В соответствии с решением общего собрания участников от «_____» _____ 20 ____ года (протокол N _____) наименования банка (небанковской кредитной организации) изменены на

(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации,
соответствующие титульному листу ее устава)

5. При изменении местонахождения (адреса) кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, должен быть изложен в следующей редакции:

«Пункт _____ изложить в следующей редакции:

_____.».
(новая редакция соответствующего пункта с указанием его
порядкового номера)

Приложение 20
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

Согласовано

(должность руководителя Банка Республики)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ года.

М.П. Банка Республики

Изменения N _____, вносимые в положение о филиале

(полное и сокращенное наименования филиала, его порядковый номер)

(текст изменений)

Изменения внесены

(наименование органа управления кредитной организации,
которому данное право предоставлено в соответствии с ее уставом)

протокол № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года.

(должность руководителя
кредитной организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П. кредитной организации

Приложение 21
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

В _____
(наименование регистрирующего органа)
(код)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации изменений, вносимых в устав юридического лица

1.	Сведения о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц	
1.1	Организационно-правовая форма	
1.2	Полное наименование юридического лица ¹	

¹ В случае изменения наименования юридического лица в данном пункте указывается прежнее наименование.

1.3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)																								
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								
1.4.	Дата присвоения ОГРН																								
1.5.	ИНН/КПП		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						
2.	Изменения вносятся в (нужные пункты отметить знаком – V)																								
2.1.	сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица						☐		(при наличии данных изменений сведения указываются в листе А)																
2.2.	сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица						☐		(при наличии данных изменений сведения указываются в листе Б)																
2.3.	сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)						☐		(при наличии данных изменений сведения указываются в листе В)																
2.4.	сведения о филиалах юридического лица						☐		(при наличии филиалов юридического лица сведения количество _____ указываются в листе Г)																
2.5.	сведения о представительствах юридического лица						☐		(при наличии представительств количество юридического лица сведения указываются в листе Д)																
2.6.	сведения о видах экономической деятельности						☐		(при наличии данных изменений сведения количество указываются в листах Е, Ж)																
2.7.	сведения об изменениях иных положений учредительных документов						☐																		
3.	Учредительные документы представлены																								
	в новой редакции						в форме изменений																		
	☐						☐																		
	(нужное отметить знаком V)																								
4.	Представлены документы в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Южная Осетия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Перечень документов указывается в листе 3.																								
5.	Сведения о заявителе																								
5.1	5.1.1. Руководитель постоянно действующего исполнительного органа Иное лицо, действующее от имени юридического лица без Иное лицо, действующее на основании полномочий доверенности ☐ ☐ ☐																								
	(нужное отметить знаком – V)																								
	5.1.2. Фамилия				5.1.3. Имя				5.1.4. Отчество																
	5.1.5. ИНН (при его наличии)		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						
5.2.	Данные документа, удостоверяющего личность																								
	5.2.1. Вид документа, удостоверяющего личность																								
	5.2.2.				5.2.3.				5.2.5.																
	5.2.5. Кем выдан																								
	5.2.6. Код подразделения																								

5.3	Адрес места жительства в Республике Южная Осетия (при отсутствии указывается место пребывания)		
	5.3.1. Почтовый индекс		
	5.3.2. Район		
	5.3.3. Город		
	5.3.4. Населенный пункт		
	5.3.5. Улица (проспект, переулок и т.д.)		
	5.3.6. Номер дома (владение)	5.3.7. Корпус (строение)	5.3.8. Квартира (офис)
5.4	Адрес места жительства в стране, резидентом которой является заявитель ²		
	5.4.1. Страна места жительства		
	5.4.2. Адрес места жительства		
5.5	Контактный телефон		
	5.5.1. Код города		5.5.1. Телефон 5.5.3. Факс
	Мною подтверждается, что: - изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Республики Южная Осетия требованиям; - сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, в заявлении, достоверны; - соблюден установленный законодательством Республики Южная Осетия порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Заявитель _____ (подпись)		

7.	Заполняется должностным лицом регистрирующего органа									
7.1.	7.1.1. Документы представлены Непосредственно ☐ Почтовым отправлением ☐ (нужное отметить знаком –V) 7.1.2. Дата получения документов, регистрирующим органом «_____» «_____» «_____» число месяц год 7.1.3. Входящий номер _____									
7.2.	7.2.1. Расписка в получении документов Выдан непосредственно ☐ Направлена по почте ☐ (нужное отметить знаком –V) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.2.2. Должность работника регистрирующего органа</td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> <tr> <td>7.2.3. Фамилия</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>7.2.4. Имя</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>7.2.5. Отчество</td> <td> </td> </tr> </table> _____ (подпись)		7.2.2. Должность работника регистрирующего органа		7.2.3. Фамилия		7.2.4. Имя		7.2.5. Отчество	
7.2.2. Должность работника регистрирующего органа										
7.2.3. Фамилия										
7.2.4. Имя										
7.2.5. Отчество										

² Заполняется в случае, если заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее за пределами Республики Южная Осетия.

Приложение 22
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых
предоставляет лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц и осуществления инкассации
денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц)

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Выдача банковских гарантий.

Приложение 23
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ
банковских операций, право на осуществление которых
предоставляет лицензия на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц и осуществления
инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц)

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

Выдача банковских гарантий.

Приложение 24
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

ПЕРЕЧЕНЬ

**банковских операций, право на осуществление которых предоставляет лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях
и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских операций**

Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц <*>.

Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам <*>.

<*> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц <*>.

<*> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Приложение 25
к Инструкции Банка Республики
от 12 апреля 2017 г. № 3-И

«О порядке принятия Национальным банком Республики Южная Осетия
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

РАЗРЕШЕНИЕ N

Национальный банк Республики Южная Осетия (Банк Республики) на основании статьи 44 Закона Республики Южная Осетия «О банках и банковской деятельности» разрешает

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование банка, местонахождение (адрес) банка, его
регистрационный номер, присвоенный Банком Республики)

(создать филиал)

(предполагаемое полное наименование и сокращенное наименование филиала)

в

(наименование иностранного государства)

Срок действия разрешения: до « ____ » _____ 20 ____ года.

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации, адрес)

ВЫПИСКА³

из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком Республики выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена⁴

_____ №
(дата составления)

Настоящая выписка содержит сведения о выпуске ценных бумаг с индивидуальным государственным регистрационным номером _____.

Сведения о кредитной организации – эмитенте выпуска ценных бумаг

1. Полное фирменное наименование: _____
2. Место нахождения: _____

Сведения о выпуске ценных бумаг

3. Объем выпуска ценных бумаг⁵: _____ тыс. руб.
4. Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: _____ руб.

Выписка составлена:

_____ (полное наименование структурного подразделения Банка Республики)

_____ (наименование должности
уполномоченного лица⁶)

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

³ Выписка оформляется на бланке Банка Республики.

⁴ Указывается номер выписки, состоящий из двадцатизначных символов, указываемых последовательно: четыре символа – год составления выписки; два символа – регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком Республики; шесть символов – порядковый номер выписки внутри года составления выписки.

⁵ Указывается объем всех выпущенных ценных бумаг кредитной организации с данным государственным регистрационным номером по номинальной стоимости.

⁶ Выписка подписывается руководителем (заместителем руководителя) Банка Республики.

**УКАЗАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ**

5 мая 2017 года

№8-У

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РЕСПУБЛИКИ ОТ 7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА №1-П
«О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ»**

Зарегистрировано в МЮ РЮО 7.06.2017 г.

Регистрационный №00377

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка Республики (протокол заседания Совета директоров Банка Республики от 5 мая 2017 года №13/05-17) внести в приложение к Положению Банка Республики от 7 ноября 2014 года №1-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Южная Осетия», зарегистрированному Министерством юстиции Республики Южная Осетия 24 декабря 2014 года № 00215, следующие изменения.

1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:

после строки счета № 20207 дополнить строкой следующего содержания:

20208 Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах А

после строки счета № 30231 дополнить строкой следующего содержания:

30232 Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной П

инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств

30233 Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной А

инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств

1.2. В части II:

после пункта 2.5 дополнить словами и пунктом 2.5.1 следующего содержания:

Счет N 20208 «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах»

2.5.1. Назначение счета – учет наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, находящихся в банкоматах и платежных терминалах, и операций, совершаемых с использованием данных денежных средств.

По дебету счета отражаются:

вложенные при загрузке в банкоматы наличные денежные средства в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных средств в пути, со счетами по учету незавершенных переводов и расчетов кредитной организации;

внесенные клиентами в банкоматы и платежные терминалы наличные денежные средства в корреспонденции со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной

инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа, со счетом по учету расчетов по переводам денежных средств и в установленных случаях с другими счетами.

По кредиту счета отражаются:

выданные из банкоматов наличные денежные средства в корреспонденции со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа и в установленных случаях с другими счетами;

изъятые из банкоматов и платежных терминалов наличные денежные средства в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетами по учету незавершенных переводов и расчетов кредитной организации.

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому банкомату и платежному терминалу, принадлежащему кредитной организации, и видам валют.

после пункта 3.23 дополнить словами и пунктом 3.23.1 следующего содержания:

Счета: №30232 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств».

№30233 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств»

3.23.1. Назначение счетов – учет сумм незавершенных расчетов по принятым и отправленным переводам денежных средств, в том числе без открытия банковского счета, а также по операциям с использованием электронных средств платежа. Счет N 30232 пассивный, счет N 30233 активный.

По кредиту счетов отражаются:

принятые оператором по переводу денежных средств к исполнению суммы переводов денежных средств без открытия банковского счета в корреспонденции со счетами по учету расчетов по переводам денежных средств, принятых наличных денежных средств для осуществления трансграничного перевода, принятых наличных денежных средств для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов;

суммы, подлежащие перечислению получателям, по переводам, в том числе осуществленным клиентами с использованием электронных средств платежа, в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету кассы, счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа;

суммы переводов, включенные в платежную клиринговую позицию на основании распоряжений, составленных кредитной организацией в качестве участника платежной системы - плательщика, в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для идентификации платежа, счетами по учету незавершенных переводов денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов, счетами по учету незавершенных переводов и расчетов кредитной организации, счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа, со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств, счетом по учету расходов;

суммы, поступившие от оператора по переводу денежных средств и оператора услуг платежной инфраструктуры при завершении расчетов (в том числе с применением

платежного клиринга), в корреспонденции с корреспондентскими счетами (субсчетами), со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств;

суммы, ошибочно зачисленные на банковские счета клиентов на основании ранее полученных реестров платежей.

По дебету счетов отражаются:

поступившие от оператора по переводу денежных средств и оператора услуг платежной инфраструктуры суммы переводов денежных средств без открытия банковского счета в корреспонденции со счетами по учету невыплаченных переводов, невыплаченных трансграничных переводов денежных средств, невыплаченных трансграничных переводов денежных средств нерезидентам;

суммы, перечисленные кредитными организациями-эквайерами организациям торговли (услуг), в корреспонденции с их банковскими счетами, корреспондентскими счетами (субсчетами);

наличные денежные средства, выданные с использованием электронных средств платежа, в корреспонденции со счетом по учету кассы, счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах;

суммы переводов, в том числе осуществленных с использованием электронных средств платежа, в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для идентификации платежа, со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа, счетом по учету доходов;

суммы переводов, включенные в платежную клиринговую позицию на основании распоряжений участников платежной системы – плательщиков, суммы переводов денежных средств, испол-

ненных банком получателя, с последующим возмещением банком плательщика в размере сумм распоряжений денежных средств в соответствии с договором, в корреспонденции со счетом по учету незавершенных переводов, поступивших от платежных систем и на корреспондентские счета, либо с другими счетами в соответствии с назначением платежа, со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств;

суммы, использованные в соответствии с правилами платежной системы при формировании платежной клиринговой позиции, в корреспонденции со счетами по учету привлеченных или размещенных средств, счетом по учету взносов в гарантийный фонд платежной системы;

суммы, перечисленные оператору по переводу денежных средств и оператору услуг платежной инфраструктуры при завершении расчетов (в том числе с применением платежного клиринга), в корреспонденции с корреспондентскими счетами (субсчетами), со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств;

возвращаемые клиентам суммы, ошибочно списанные с их банковских счетов на основании ранее полученных реестров платежей.

Порядок аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации о каждом переводе, в том числе в разрезе платежных клиринговых позиций.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Банка Республики

Ф.М. ЗАСЦЕЕВ

**ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ**

19 июня 2017 года

№52

**«Об утверждении образцов документов, представляемых
в Министерство юстиции Республики Южная Осетия
для государственной регистрации политической партии
и ее регионального отделения»**

Зарегистрировано в МЮ РЮО 30.06.2017 г.
Регистрационный №00378

В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Закона Республики Южная Осетия от 4 декабря 2002 г. «О политических партиях» и Указом Президента Республики Южная Осетия от 20 декабря 2012 г. N 298 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики Южная Осетия»,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые образцы документов, представляемых в Министерство юстиции Республики Южная Осетия для государственной регистрации политической партии и ее регионального отделения.
2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Южная Осетия», а также на сайте Министерства юстиции Республики Южная Осетия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственной регистрации М.Н. Маргиеву.

Министр

З.Ю. ЛАЛИЕВА

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЕЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

РЕШЕНИЕ

учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____
(инициалы, фамилии)

По вопросу утверждения отчета организационного комитета о своей деятельности и о создании политической партии

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о деятельности организационного комитета и после проведения учредительного съезда прекратить его деятельность.

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

2. Создать политическую партию _____
(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения) (дата) (время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу принятия Устава политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Принять Устав политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
 «Против» _____ голосов;
 «Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)
территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу принятия Программы политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Принять Программу политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу формирования руководящих органов политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

1. Сформировать следующие руководящие органы политической партии _____

(наименование политической партии)

(руководящие органы политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

2. Избрать в состав руководящих органов политической партии следующих членов политической партии:

(название органа, инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты тайного голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.
Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу формирования контрольно-ревизионных органов политической партии

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

1. Сформировать следующие контрольно-ревизионные органы политической партии _____

(наименование политической партии)

(контрольно-ревизионные органы политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

2. Избрать в состав контрольно-ревизионных органов политической партии следующих членов политической партии: _____

(название контрольно-ревизионного органа, инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов;

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____ административно-
(численность) (количество)

территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу создания региональных отделений политической партии _____

(наименование политической партии)

в административно-территориальных единицах Республики Южная Осетия

РЕШИЛИ:

Создать региональные отделения политической партии _____

(наименование политической партии)

в следующих административно-территориальных единицах Республики Южная Осетия (на следующих территориях): _____

(административно-территориальные единицы Республики Южная Осетия территории)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
учредительного съезда политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу избрания уполномоченных лиц политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Избрать уполномоченными лицами политической партии следующих членов политической партии:

(инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование Республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу преобразования Республиканской общественной организации (движения)

(наименование Республиканской общественной организации (движения))
в политическую партию _____
(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Преобразовать Республиканскую общественную организацию (движение)

(наименование республиканской общественной организации (движения))
в политическую партию _____
(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ

съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения))
по преобразованию в политическую партию

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения) (дата) (время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу принятия Устава политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Принять Устав политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ

съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения) _____ (дата) _____ (время)
Всего избрано _____ делегатов _____
(численность) _____ (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов _____
(численность) _____ (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____
(инициалы, фамилии)

По вопросу принятия Программы политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Принять Программу политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения) _____ (дата) _____ (время)
Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.
Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.
Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу формирования руководящих органов политической партии

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

1. Сформировать следующие руководящие органы политической партии

(наименование политической партии)

(руководящие органы политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

2. Избрать в состав руководящих органов политической партии следующих членов политической партии:

(название органа, инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.
Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

_____ (место проведения)

_____ (дата)

_____ (время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

_____ (инициалы, фамилии)

По вопросу формирования контрольно-ревизионных органов
политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

1. Сформировать следующие контрольно-ревизионные органы политической партии

(наименование политической партии)

(контрольно-ревизионные органы политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

2. Избрать в состав контрольно-ревизионных органов политической партии следующих членов политической партии: _____

(название контрольно-ревизионного органа, инициалы и фамилии
избранных лиц)

Результаты тайного голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения) _____ (дата) _____ (время) _____
Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) _____ (количество) _____
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.
Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) _____ (количество) _____
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу преобразования региональных отделений Республиканской общественной организации (движения) _____

(наименование республиканской общественной организации (движения) в региональные отделения политической партии _____
(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Преобразовать региональные отделения Республиканской общественной организации (движения)

(наименование политической партии)
в следующих административно-территориальных единицах (на следующих территориях): _____

(административно-территориальные единицы /территории)
Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу утверждения передаточного акта Республиканской
общественной организации (движения) _____

(наименование республиканской общественной организации (движения))

РЕШИЛИ:

Утвердить передаточный акт Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения))

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда Республиканской общественной организации (движения)

(наименование республиканской общественной организации (движения)
по преобразованию в политическую партию)

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу избрания уполномоченных лиц политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Избрать уполномоченными лицами политической партии следующих членов политической партии:

(инициалы, фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ
съезда политической партии <1>

(наименование политической партии)
(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Всего избрано _____ делегатов от _____
(численность) (количество)

административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Присутствовало _____ делегатов от _____
(численность) (количество)
административно-территориальных единиц Республики Южная Осетия.

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу внесения изменения в Устав политической партии _____

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Устав политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

^{<1>} Данная форма применяется для оформления решения съезда политической партии о внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, если согласно уставу политической партии решение о внесении указанных изменений принимается на съезде политической партии.

ДАННЫЕ
о представительстве делегатов съезда политической партии
(Республиканской общественной организации (движения))

(наименование политической партии, республиканской общественной организации (движения))

N п/п	Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия	Фамилия, имя, отчество (при наличии) делегата	Дата рождения делегата	Гражданство делегата	Адрес места жительства, номер телефона делегата
1.					
2.					
3.					

Уполномоченные лица политической партии (Республиканской общественной организации (движения)):

(наименование должности)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
(дата)		

РЕШЕНИЕ <1>

(уполномоченный орган)

политической партии _____
(наименование политической партии)

о создании (преобразовании) региональных отделений политической партии

(наименование политической партии)

(выписка из протокола от _____ N _____)
(дата)

(место проведения)	(дата)	(время)
--------------------	--------	---------

Всего в уполномоченный орган избрано _____ членов
(численность)

политической партии.

Присутствовало _____ членов уполномоченного органа политической партии:
(численность)

(инициалы, фамилии присутствующих членов уполномоченного органа)

Кворум имеется.

Председатель съезда: _____
(инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(инициалы, фамилия)

Лица, проводившие подсчет голосов: _____

(инициалы, фамилии)

По вопросу создания (преобразования) региональных отделений политической партии

(наименование политической партии)

РЕШИЛИ:

Создать (преобразовать) региональные отделения политической партии

(наименование политической партии)

в следующих административно-территориальных единицах Республики Южная Осетия (на следующих территориях): _____

перечень административно-территориальных единиц
Республики Южная Осетия/территорий)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь съезда: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

<1> Данная форма применяется для оформления решения уполномоченного органа политической партии о внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, если согласно уставу политической партии решение о внесении указанных изменений принимается соответствующим уполномоченным органом.

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания (конференции) регионального отделения**

в _____ о политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

от _____ N _____
(дата)

(место проведения)

(дата)

(время)

Норма представительства: _____

Всего в региональном отделении состоит _____ членов
(численность)

политической партии

Присутствовало _____ членов регионального отделения
(численность)

политической партии <2>: _____

(инициалы, фамилии присутствующих членов регионального отделения
политической партии)

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя, секретаря конференции (общего собрания) и лиц, ответственных за подсчет голосов.

2. Решение _____ политической партии
(съезд, уполномоченный орган)

о создании ее регионального отделения в _____
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

3. Формирование руководящих органов регионального отделения в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

4. Формирование контрольно-ревизионных органов регионального отделения в политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

5. Избрание уполномоченных лиц регионального отделения в _____ политической партии <3>
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

1. СЛУШАЛИ:

(инициалы, фамилия) об избрании председателя,

секретаря конференции (общего собрания), лиц, ответственных за подсчет голосов.

ВЫСТУПИЛИ: _____
(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Избрать председателем конференции (общего собрания) _____
(инициалы, фамилия)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

1.2. Избрать секретарем конференции (общего собрания) _____

(инициалы, фамилия)
Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

1.3. Избрать ответственными за подсчет голосов _____

(инициалы, фамилия)
Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

2. СЛУШАЛИ:

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

ВЫСТУПИЛИ: _____
(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к исполнению решение _____
(съезд, уполномоченный орган)
политической партии _____
(наименование политической партии)
о создании ее регионального отделения в _____

Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

3. СЛУШАЛИ: _____ о формировании руководящих органов

(инициалы, фамилия)

регионального отделения в _____
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
политической партии _____
(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Сформировать следующие руководящие органы регионального отделения в _____
_____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

(названия органов)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

3.2. Избрать в состав руководящих органов регионального отделения

В _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
_____ следующих членов
(наименование политической партии)

политической партии: _____

(название органа; инициалы, фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

4. СЛУШАЛИ:

_____ о формировании контрольно-ревизионных
(инициалы, фамилия)
органов регионального отделения в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
политической партии _____

(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Сформировать следующие контрольно-ревизионные органы регионального отделения в
_____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

(названия органов)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

4.2. Избрать в состав контрольно-ревизионных органов регионального
отделения в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

_____ следующих членов политической партии:

(наименование политической партии)

(название органа, инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

5. СЛУШАЛИ:

_____ о выборе уполномоченных лиц регионального
(инициалы, фамилия)

отделения в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать уполномоченными лицами регионального отделения в _____
_____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

_____ следующих
(наименование политической партии)
членов политической партии: _____

Результаты голосования: _____
(инициалы, фамилии избранных лиц)
«За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

Председатель конференции (общего собрания) _____
(инициалы, фамилия)

Секретарь конференции (общего собрания) _____
(инициалы, фамилия)

Место нахождения руководящих органов регионального отделения в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

_____ (наименование политической партии)

_____ (название органов, почтовый адрес)

Численность членов политической партии _____ в региональном отделении
(наименование политической партии)

_____ (Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

Соответствующая требованиям пункта 2 статьи 3 Закона РЮО
«О политических партиях»: _____
(количество)

Список членов регионального отделения политической партии прилагается <4>

<1> Для конференции.
<2> Для общего собрания.
<3> Избираются при наличии соответствующего решения съезда политической партии.
<4> Утвержден приказом МЮ РЮО от 25.02.2016 №13

ПРОТОКОЛ

Общего собрания (конференции) о преобразовании регионального отделения в _____
_____ Республиканской
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
общественной организации (движения) _____

_____ (наименование республиканской общественной организации (движения))
в региональное отделение в _____
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
политической партии _____

_____ (наименование политической партии)
от _____ N _____
(дата)

_____ (место проведения) _____ (дата) _____ (время)

Норма представительства: _____

Присутствовало _____ членов от _____ регионального
(численность) (количество)
отделения <1>:

_____ (инициалы, фамилии присутствующих делегатов)

Всего в региональном отделении состоит _____ членов
(численность)
политической партии.

Присутствовало _____ членов регионального отделения
(численность)

политической партии <2>: _____

(инициалы, фамилии присутствующих членов регионального отделения)

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя, секретаря конференции (общего собрания) и лиц, ответственных за подсчет голосов.

2. Решение съезда Республиканской общественной организации (движения)

_____ о преобразовании ее
(наименование республиканской общественной организации (движения)
регионального отделения в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

в региональное отделение в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

политической партии _____

(наименование политической партии)

3. Формирование руководящих органов регионального отделения

в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

4. Формирование контрольно-ревизионных органов регионального отделения

в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

5. Избрание уполномоченных лиц регионального отделения

в _____ политической партии <3>

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

1. СЛУШАЛИ:

_____ об избрании председателя,

(инициалы, фамилия)

секретаря конференции (общего собрания), лиц, ответственных за подсчет голосов.

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Избрать председателем конференции (общего собрания) _____

(инициалы, фамилия)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;

«Против» _____ голосов;

«Воздержались» _____ голосов.

1.2. Избрать секретарем конференции (общего собрания) _____

(инициалы, фамилия)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;

«Против» _____ голосов;

«Воздержались» _____ голосов.

1.3. Избрать ответственным за подсчет голосов _____

(инициалы, фамилия)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

2. СЛУШАЛИ: _____ о решении

съезда Республиканской общественной организации
(движения) _____ о преобразовании ее

(наименование республиканской общественной организации (движения))

регионального отделения в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

в региональное отделение в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

политической партии _____

(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к исполнению решение съезда Республиканской общественной
организации (движения) _____

(наименование республиканской общественной организации (движения))

о преобразовании ее регионального отделения в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

в региональное отделение в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

политической партии _____

(наименование политической партии)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

3. СЛУШАЛИ: _____ – о формировании руководящих органов

(инициалы, фамилия)

регионального отделения в _____

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

политической партии _____

(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Сформировать следующие руководящие органы регионального
отделения в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

(названия органов)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

3.2. Избрать в состав руководящих органов регионального отделения
в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
_____ следующих членов
(наименование политической партии)

политической партии: _____

(название органа, инициалы и фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

4. СЛУШАЛИ: _____ – о формировании контрольно-ревизионных
(инициалы, фамилия)
органов регионального отделения в _____
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
политической партии _____
(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Сформировать следующие контрольно-ревизионные органы
регионального отделения в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

(названия органов)
Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

4.2. Избрать в состав контрольно-ревизионных органов регионального
отделения в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)
_____ следующих членов политической партии:
(наименование политической партии)

(название органа; инициалы, фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;
«Против» _____ голосов;
«Воздержались» _____ голосов.

5. СЛУШАЛИ: _____ – о выборе уполномоченных лиц регионального
(инициалы, фамилия)
отделения в _____ политической партии
(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

ВЫСТУПИЛИ: _____

(инициалы, фамилии; краткое содержание выступлений)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать уполномоченными лицами регионального отделения в _____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

_____ следующих

(наименование политической партии)

членов политической партии: _____

(инициалы, фамилии избранных лиц)

Результаты голосования: «За» _____ голосов;

«Против» _____ голосов;

«Воздержались» _____ голосов.

Председатель конференции (общего собрания) _____

(инициалы, фамилия)

Секретарь конференции (общего собрания) _____

(инициалы, фамилия)

Место нахождения руководящих органов регионального отделения в _____

_____ политической партии

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

(наименование политической партии)

(названия органов, почтовый адрес)

Численность членов политической партии _____ в региональном отделении в

(наименование политической партии)

(Административно-территориальная единица Республики Южная Осетия)

соответствующая требованиям пункта 2 статьи 3 Закона РЮО

«О политических партиях»: _____

(количество)

Список членов регионального отделения политической партии Прилагается<4>.

<1> Для конференции.

<2> Для общего собрания.

<3> Избираются при наличии соответствующего решения съезда политической партии.

<4> Утвержден приказом МЮ РЮО от 25.02.2016 №13

**БЮЛЛЕТЕНЬ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

Учрежден Министерством юстиции Республики Южная Осетия

Подписано в печать 16.10.2018.

Формат 70/90 ¹/₈. Бумага газетная. Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19,0. Тираж 99 экз. Заказ №325

Отпечатано в Полиграфическом Производственном объединении.

100001 РЮО, г. Цхинвал, ул. Московская,5.