საქართველოს ეროვნული ბანკი
National Bank of Georgia

N 2-08/2509
25/07/2023

2509-08-2-202307251317

შპს „ანა“-ს დირექტორს
ქალბატონ ინდირა შარაშენიძეს

ქ.თბილისი, ვარკეთილი, მე-3 მასივი, მე-8 კვარტალი,მე–3 კორპუსი, ბინა 13ა
ტელ: 598 344373

ქალბატონო ინდირა,

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 თებერვლის N37/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის“ მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, პუნქტმა ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს კონსოლიდირებული კვარტალური ანგარიშგება (დანართი3), საქართველოს ეროვნული ბანკის NBFI დისტანციური ზედამხედველობის პორტალის საშუალებით, საანგარიშგებო კვარტლის დამთავრებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშო დღის ვადაში, რაც თქვენ მიერ არ შესრულებულა.

გევალებათ, წერილის მიღებიდან 5 დღის ვადაში წარმოადგინოთ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ანგარიშგება 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით და მომავალში მკაცრად დაიცვათ ანგარიშგების წარმოდგენის ვადები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოს ეროვნული ბანკი თქვენ მიმართ გამოიყენებს კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებას.

პატივისცემით,

მერაბ შალიკაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი - მ.შ.
არასაბანკო დაწესებულებების ზედამხედველობის დეპარტამენტი

0114/თბილისი/ზვიად გამსახურდიას სანაპირო №1/ტელ: 2 406 406, 2 406 120/ფაქსი: 2 406 577/ელ. ფოსტა: info@nbg.gov.ge
№1, Zviad Gamsakhurdia embankment/Tbilisi 0114/Tel.: 2 406 406, 2 406 120/Fax: 2 406 577/E-mail: info@nbg.gov.ge
www.nbg.ge