

P-593

Teg.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря 1993 г.
29 ноября 1996 г.

- Акционерный коммерческий банк «Ипотек-
банк» Центрального банка Российской Феде-
рации (АОЗТ «Ипотекбанк»)
г.Москва

29 ноября 1996 г.
24 апреля 1998 г.

- Открытое акционерное общество «Курский
губернский банк» Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(ОАО «Курский губернский банк»)
ГУ ЦБ РФ

г.Курск

24 апреля 1998 г.
11 октября 2000 г.

- Открытое акционерное общество «Инвести-
ционный региональный банк» Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации (ОАО «Инвестрегионбанк» ГУ
ЦБ РФ)

г.Курск

Ф О Н Д № Р-593

опись №№ 1, 2, 1-л

дел постоянного хранения за

1993-2000 годы

2

**Историческая справка
о создании и деятельности
к фонду №Р-593 открытого акционерного общества
«Инвестиционный региональный банк»
за 1993-2000 годы.**

АКБ «Ипотекбанк» создан по решению Собрания учредителей (протокол №1 от 1 декабря 1993 года) и на основании учредительного договора от 1 декабря 1993 года. Полное наименование АКБ «Ипотекбанк» - Акционерный коммерческий банк «Ипотекбанк»(Акционерное общество закрытого типа).¹⁾

В состав учредителей вошли : товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Реконструкция», товарищество с ограниченной ответственностью «Рексон», товарищество с ограниченной ответственностью «Реквид».

Банк подчинялся Центральному Банку Российской Федерации.

Местонахождение АКБ «Ипотекбанк» — Россия, 117419 , г. Москва, ул.Хавская, д.26.

19 октября 1994 года АКБ «Ипотекбанк» начал осуществлять банковские операции на основании лицензии №3130 ЦБ РФ от 19 октября 1994 года.

Основной целью деятельности АКБ «Ипотекбанк» было содействие развитию частных хозяйственных структур и рыночной инфраструктуры в России.

АКБ «Ипотекбанк» решал следующие задачи:

- финансое содействие развитию частного бизнеса и предпринимательства в России;
- вовлечение в хозяйственный оборот частных капиталов и сбережений граждан; получение прибыли от использования собственных и привлеченных средств с целью развития банка и обеспечения выплаты дивидендов акционерам банка.

Структура АКБ «Ипотекбанк» на 4 января 1995 года включала в себя следующие подразделения :

- руководство;
- управление активов, включающее отдел государственных краткосрочных облигаций, отдел межбанковского кредитования, отдел расчетов по операциям;
- отдел кассовых операций;
- отдел экономического анализа, включающий сектор анализа текущей деятельности и сектор планирования;
- управление пассивных операций, включающее отдел пассивных операций и отдел менеджеров по счету;
- бухгалтерия;
- операционное управление;
- управление делами, включающее отдел кадров, отдел по работе с недвижимостью, транспортный отдел, юридический отдел,

секретариат, отдел ремонта помещений, хозяйственный отдел, служба безопасности;

- управление информационно-технического обеспечения ,включающее отдел программного обеспечения ,отдел эксплуатации вычислительных сетей ,отдел связи и телекоммуникаций;
- фондовое управление, включающее отдел разработки ценных бумаг, отдел учета ценных бумаг, отдел акционерного капитала.²⁾

В 1995-1996 году в структуре АКБ «Ипотекбанк» произошли изменения : 22 марта 1995 года юридический отдел выделен в самостоятельное подразделение – управление по правовым , юридическим и спорным вопросам ³⁾, 4 августа 1995 года утверждено отделение «Профсоюзное»⁴⁾, 13 ноября 1995 года выделены в самостоятельные подразделения управление безопасности и управление по развитию ⁵⁾, 4 мая 1995 года образованы: расчетный центр, отдел кадров, отдел частных вкладов, управление по работе с отделениями, отдел пластиковых карточек ⁶⁾. 30 января 1996 года отдел по работе с персоналом переименован в отдел кадров ⁷⁾.

Принимая во внимание экономическую ситуацию в Курской области, положение, сложившееся в сфере обслуживания бюджета и внебюджетных фондов области, а также в сфере вопросов финансово-хозяйственной деятельности, находящихся в ведении органов власти и управления, необходимости совершенствования финансовой инфраструктуры распоряжением Главы Администрации Курской области № 815-Р от 29 ноября 1996 года принято решение о создании Курского губернского банка.

Акционерный Курский губернский банк (Открытое акционерное общество) (сокращенное наименование: ОАО «Курский губернский банк») был создан путем изменения организационно-правовой формы, наименования и местонахождения АКБ «Ипотекбанк». Данная реорганизация проходила с 24 декабря 1996 года по март 1997 года. Произошедшие изменения были отражены в решениях Общих собраний акционеров (протокол №7 от 27 декабря 1996 года и протокол №11 от 31 марта 1997 года) и согласованы с ГУ ЦБ 14 марта 1997 года ⁸⁾.

Местонахождение ОАО «Курский губернский банк» с 10 апреля 1997 года: 305000, г. Курск, ул. Колхозная, д.7. С 1 июля 1997 года банк приступил к своей деятельности в г. Курске.

В организационную структуру ОАО «Курский губернский банк» входил московский филиал, расположенный по адресу: 111250, г.Москва, ул.Лефортовский вал, д.5, стр.7 ⁹⁾.

Контроль за деятельностью ОАО «Курский губернский банк» осуществляло ГУ ЦБ РФ по Курской области.

ОАО «Курский губернский банк» входил в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствовался законодательством Российской Федерации, нормативными документами ЦБ России, а также Уставом ¹⁰⁾.

Структура органов управления ОАО «Курский губернский банк»: общее собрание акционеров банка, совет директоров банка, правление банка.

На ОАО «Курский губернский банк» были возложены следующие функции:

- разработка и проведение единой финансово-кредитной политики во взаимодействии с администрацией Курской области;
- кредитование кредитных, коммерческих и некоммерческих организаций;
- осуществление самостоятельно или по поручению Администрации Курской области в пределах имеющейся лицензии Банка России всех видов банковских операций, необходимых для выполнения основных задач экономического и социального развития региона;
- организация и осуществление валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- содействие администрации области в решении вопросов, связанных с управлением бюджетными и внебюджетными средствами;
- обеспечение концентрации бюджетных и внебюджетных ресурсов, а также платежей;
- рациональное распределение бюджетных и внебюджетных средств, выделенных на финансирование промышленно-хозяйственного комплекса и социальной сферы;
- осуществление иных функций в соответствии с Федеральными законами.¹¹⁾

Основными клиентами банка являлись бюджетные организации и предприятия с долей муниципальной или государственной собственности, а также предприятия и организации, областные коммерческие структуры.

Структура ОАО «Курский губернский банк» по состоянию на 18 июня 1997 года: руководство банка; управление ресурсами, включающее отдел межбанковских отношений, фондовый отдел, отдел инвестиций и взаимозачетов; управление развития клиентской базы, включающее отдел обслуживания юридических лиц, отдел международных расчетов и валютного контроля, отдел кассовых операций, внутреннюю бухгалтерию; управление делами, включающее отдел энергообеспечения и связи, отдел по работе с филиалами, общий отдел; управление информационно-технического обслуживания, включающее отдел программного обеспечения, отдел технического обеспечения; административное управление, включающее отдел делопроизводства и канцелярии, отдел по работе с персоналом, отдел внешних связей и рекламы, протокольный отдел; служба безопасности, включающая отдел охраны, отдел экономической безопасности, группа инкассации, отдел анализа, отдел внутреннего аудита. Количество штатных единиц – 143.¹²⁾

С 1 января 1998 года был утвержден штат в количестве 74 единиц. Структура ОАО «Курский губернский банк» по состоянию на эту дату включала следующие подразделения: руководство, управление ресурсами (отдел межбанковских отношений, фондовый отдел), управление кредитования, отдел валютного контроля и расчетов, управление учета и отчетности (отдел учета и отчетности, отдел кассовых операций, операционный отдел), отдел развития сети банка, управление клиентской базы, отдел развития банковских услуг, управление информационно-технического обеспечения, общий отдел, канцелярия, служба безопасности, отдел по работе с персоналом, управление внутреннего контроля, включающее юридический отдел.¹³⁾

Банк предоставлял клиентам услуги по кредитованию, в том числе и собственными векселями, инкассации, консультационную помощь; принимал депозитные вклады юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, проводил активные операции по привлечению средств под простые векселя и депозитные сертификаты. Банк также вел активную деятельность на рынке межбанковских кредитов. Основными партнерами в данных операциях являлись крупные московские и региональные банки: Мосбизнесбанк, Инкомбанк, Торибанк и др.

Банк выполнял функции агента валютного контроля экспортно-импортных операций.

ОАО «Курский губернский банк» осуществлял все виды операций с широким спектром ценных бумаг, в том числе, с государственными и корпоративными цennыми бумагами, а также с векселями.

Банк активно участвовал в инвестиционных программах администрации Курской области, являлся генеральным агентом администрации области по выпуску облигационных заемов Курской области.

В банке был открыт ряд счетов на благотворительные программы администрации области¹⁴⁾.

К середине 1998 года в ОАО «Курский губернский банк» возникли финансовые трудности. Причинами их возникновения явились: проведение рискованной кредитной политики, неудовлетворительная процентная политика, частая смена руководства банка, в том числе, его председателя и главного бухгалтера, а также изменения в Совете директоров и Правлении банка. Кроме того, банк производил переезд из г.Москвы в г.Курск, что потребовало значительных материальных затрат¹⁵⁾.

Соответственно, произошли изменения в структуре банка. Структура ОАО «Курский губернский банк» по состоянию на 1 сентября 1998 года включала следующие подразделения: руководство, управление активно-пассивных операций, управление учета и отчетности (отдел учета и отчетности, отдел кассовых операций, операционный отдел), управление информационно-технического обеспечения, управление делами, канцелярия. Количество штатных единиц — 35. Исключены такие отделы как: общий отдел, служба безопасности, управление внутреннего контроля и др.¹⁶⁾

9 сентября 1998 года председателем Совета ОАО «Курский губернский банк» был утвержден план санации (финансового оздоровления) банка. В рамках финансового оздоровления были предусмотрены следующие мероприятия: продажа акций зависимой организации ОАО «Курскагрохим» (произведена по договору №001-3998/168 от 16 июня 1998 года в размере 43,3 тысяч рублей), продажа выкупленных банком собственных акций, снижение дебиторской задолженности. Предполагалось, что финансовое оздоровление банка завершится к 1 января 1999 года и, на момент завершения санации, ухудшения значений обязательных экономических нормативов не произойдет¹⁷⁾.

В то же время, общим собранием акционеров банка (протокол №5 от 24 апреля 1998 года) принято решение изменить название кредитной организации на открытое

акционерное общество «Инвестиционный региональный банк» (сокращенное наименование - «Инвестрегионбанк»¹⁸⁾.

Приказом №51/1 председателя правления банка от 5 октября 1998 года ОАО «Курский губернский банк» с Московским филиалом переименован в ОАО «Инвестиционный региональный банк»¹⁹⁾.

В связи с неисполнением ОАО «Инвестрегионбанк» требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей приказом ЦБ РФ от 5 ноября 1998 года №ОД-541 с 6 ноября 1998 года отзвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Инвестрегионбанк».

С 7 декабря 1998 года на основании решения общего собрания акционеров банка о добровольной ликвидации, в связи с отзывом с 6 ноября 1998 года лицензии на осуществление банковских операций и по согласованию с ГУ ЦБ РФ по Курской области работала ликвидационная комиссия ОАО «Инвестрегионбанк»²⁰⁾. Она состояла из 12 человек: собственно ликвидационной комиссии(4человека) и специалистов (8человек).

Местонахождение ликвидационной комиссии: г. Курск, ул. Колхозная (с22 июля 1999 года - ул. Александра Невского), д.7.

Ликвидационная комиссия проводила инвентаризацию имущества и финансовых обязательств банка и его филиала; оценку имущества, находящегося в наличии; выявляла кредиторов банка и персонально уведомляла их о ликвидации банка; проводила работу по выявлению и взысканию дебиторской задолженности; составляла промежуточный и окончательный ликвидационный баланс и др.²¹⁾

21 апреля 2000 года в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о закрытии Московского филиала ОАО «Инвестрегионбанк»²²⁾.

11 октября 2000 года был согласован окончательный ликвидационный баланс, утвержденный общим собранием акционеров ОАО «Инвестрегионбанк» (протокол №13 от 1 сентября 2000 года)²³⁾ и ОАО «Инвестрегионбанк» прекратил свое существование.

* * *

* * *

* * *

Научно-техническая обработка документов ОАО «Инвестрегионбанк» проводилась в сентябре-ноябре 2003 года.

В результате были составлены описи на дела постоянного хранения и по личному составу: опись №1 за 1993-2000 годы в количестве 111 дел и опись №1-л за 1994-2000 годы в количестве 50 дел. Также составлена опись №1-в за 1994-2000 г. на дела временного (10 лет) срока хранения в количестве 58 дел.

В опись №1 внесены такие дела как: приказы по основной деятельности, годовые отчеты банка, протоколы заседаний правления, общих собраний акционеров, учредительные и ликвидационные документы и др.

В опись №1-л вошли такие документы как: приказы по личному составу, личные дела, журнал регистрации приказов по личному составу, личные карточки сотрудников банка (ф.Т-2), журналы учёта трудовых книжек, лицевые счета сотрудников и др.

В опись №1-в внесены такие документы как: арбитражные дела банка, кредитные дела, документы по расчетам с кредиторами и др.

Не поступали на обработку : документы профсоюзного отделения, приказы по основной деятельности за 1993-1994 годы.

Приказы по личному составу за 1993-1994 годы, штатные расписания на 1993-1994 годы, лицевые счета за 1993-1994 годы отсутствуют, так как трудовых соглашений в это время не заключалось²⁴⁾ и зарплата сотрудникам банка по состоянию на 1 января 1995 года не выплачивалась.

Характерными особенностями формирования многих дел фонда являются: нарушение порядка дат, слишком большой объем дел, дела включают документы за разные годы (опись №1,дело №1,3,7,23,36,38 и др.)

Делопроизводственные индексы на делах отсутствуют. Общее физическое состояние дел удовлетворительное, дела прошиты и пронумерованы. Дела сданы на хранение в Государственный архив Курской области.

1. Фонд № Р-593, опись №1, дело 1, лист 122
2. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 48
3. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 45
4. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 44
5. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 39
6. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 32-38
7. Фонд № Р-593, опись №1, дело 19, лист 31
8. Фонд № Р-593, опись №1, дело 1, лист 33
9. Фонд № Р-593, опись №1, дело 1, лист 99
10. Фонд № Р-593, опись №1, дело 1, лист 51
11. Фонд № Р-593, опись №1, дело 86, лист 12-13
12. Фонд № Р-593, опись №1, дело 56, лист 68
13. Фонд № Р-593, опись №1, дело 56 , лист 56-58
14. Фонд № Р-593, опись №1, дело 86 , лист 220-221
15. Фонд № Р-593, опись №1, дело 86, лист 14-15
16. Фонд № Р-593, опись №1, дело 56, лист 7
17. Фонд № Р-593, опись №1, дело 86, лист 25-27
18. Фонд № Р-593, опись №1, дело 2, лист 5
19. Фонд № Р-593, опись №1, дело 84, лист 7
20. Фонд № Р-593, опись №1-в, дело 52, лист 12
21. Фонд № Р-593, опись №1, дело 52, лист 401

22. Фонд № Р-593, опись №1, дело 104, лист 1
23. Фонд № Р-593, опись №1, дело 101, лист 7
24. Фонд № Р-593, опись №1, дело 8, лист 34,57

Ведущий методист
Государственного архива
Курской области

Шамина

Е.П.Шамина

20 февраля 2004 г.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

АКБ «ИПОТЕКБанк»	- Акционерный Коммерческий Банк (Акционерное общество закрытого типа)
госналогинспекция	- государственная налоговая инспекция
ГУ ЦБ	Главное управление Центрального банка
МФ	московский филиал
ОАО	открытое акционерное общество
ОАО «Инвестрегионбанк»	открытое акционерное общество «Инвестиционный региональный банк»
ОАО «Курский губернский банк»	Акционерный Курский губернский банк (открытое акционерное общество)
РФ	Российская Федерация
ф.	форма
ФСК	финансово – строительная компания

ПРЕДИСЛОВИЕ
 к описи № 2 Московского филиала
 ОАО «Инвестрегионбанк» за 1994, 1997-1998 годы

Фонд № Р-593

Московский филиал ОАО «Курский губернский банк» создан решением Совета директоров ОАО «Курский губернский банк» (протокол № 11 от 31 марта 1997 года) по адресу: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д.32.¹

Филиал являлся обособленным подразделением акционерного банка «Курский губернский банк» и был образован с целью аккумулирования и эффективного использования финансовых ресурсов предприятий и организаций различных форм собственности, наиболее полного удовлетворения потребностей юридических лиц в финансовых услугах, организации инвестиционных процессов.

Филиал не являлся юридическим лицом, он представлял собой кредитно-расчетное подразделение Банка, имел отдельный баланс, входивший в сводный баланс Банка, являлся самостоятельным налогоплательщиком.

В положении о Московском филиале ОАО «Курский губернский банк», утвержденном решением Совета директоров банка (протокол № 39 от 11 ноября 1997 года) изменился адрес филиала: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, дом5, стр.7.²

Кредитные ресурсы филиала формировались за счет:

- средств, выделенных Банком;
- средств предприятий и организаций, находящихся на счетах в Филиале;
- кредитов, полученных у других кредитных организаций;
- вкладов физических лиц;
- нераспределенной в течение года части прибыли Банка, созданной в результате деятельности Филиала;
- других привлеченных средств.

Филиал осуществлял в соответствии с Уставом Банка следующие банковские операции и сделки в российских рублях и иностранной валюте:

- открывал и вел банковские счета физических и юридических лиц в национальной валюте;
- осуществлял расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;
- открывал и вел банковские счета физических и юридических лиц в иностранной валюте;
- размещал привлеченные денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- выдавал банковские гарантии;
- оказывал консультационные и информационные услуги и др.

Филиал в соответствии с Лицензией Банка осуществлял покупку, продажу, размещение, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета.

На основании приказа председателя правления Курского губернского банка от 5 октября 1998 № 51/1 ОАО «Курский банк» с Московским филиалом переименован в ОАО «Инвестиционный региональный банк».³

В связи с неисполнением ОАО «Инвестрегионбанк» требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России приказом ЦБ РФ от 5 ноября 1998 № ОД-541с 6 ноября 1998 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Инвестрегионбанк».

С 7 декабря 1998 года на основании решения общего собрания акционеров банка о добровольной ликвидации в связи с отзывом с 6 ноября 1998 года лицензии на осуществление банковских операций и по согласованию с ГУЦБ РФ по Курской области работала ликвидационная комиссия ОАО «Инвестрегионбанк».

Ликвидационная комиссия проводила инвентаризацию имущества и финансовых обязательств банка и его филиала.

21 апреля 2000 года в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о закрытии Московского филиала ОАО «Инвестрегионбанк».⁴

Х Х Х

В течение 2003 года сотрудниками отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, экспертизы ценности документов государственного архива Курской области, Е.В. Красноуховой и Н.А. Торубаровой, проводилась научно-техническая обработка документов постоянного хранения Московского филиала ОАО «Инвестрегионбанк» за 1994, 1997-1998 годы.

В начале описи № 2 помещен Устав акционерного коммерческого банка «Ипотекбанк», протоколы заседания правления и собирания акционеров АКБ за 1994 год, на базе которого был создан Курский губернский банк. Состав документов Московского филиала: приказы управляющего филиалом по основной деятельности и личному составу, установленные лимиты головным банком, отчеты во внебюджетные фонды, отчеты в ГНИ, отчеты в ЦБ, в ГРКЦ, ГУ ЦБ и другие, бухгалтерские отчеты и балансы, таблицы перерасчета деноминированных сумм, числиющихся на лицевых счетах, кассовые документы, документы о совершенствовании операций с ценными бумагами (акты, договоры, выписки из реестра), книги регистрации открытых счетов физических лиц, закрытые депозитные договора кли-

ентов - физических лиц, балансы по операциям в долларах США, казахских тенге, отчеты в ГУ ЦБ Российской Федерации о движении иностранных активов и пассивов, отчеты об открытых валютных позициях на конец операционного дня и прочие валютные документы, кредитно-финансовые документы. Всего в опись № 2 дел постоянного хранения за 1994, 1997-1998 годы внесено 116 дел.

Документы внесены в опись в соответствии с актом № 1 о приеме-передаче дел ликвидируемого Московского филиала ОАО «Инвестрегионбанк» от 18 февраля 2000 года и на основании сдаточной описи Московского филиала. Отбор документов постоянного хранения проводился на основании номенклатуры дел кредитной организации, подлежащих хранению после завершения ликвидационных процедур (приложение к письму Банка России от 05.08.1998 № 169-Т).⁵

¹ Р-593, оп.1, д.1, лл. 72-73.

² Р-593, оп.1, д.1, л.99.

³ Р-593, оп.1, д.84, л.7.

⁴ Р-593, оп.1, д.104, л.1.

⁵ Р-593, оп.1, д.110, лл.2-8.

Главный архивист отдела
комплектования, ведомственных
архивов и делопроизводства,
экспертизы ценности документов

Е.В. Красноухова

ОАО «Инвестрегионбанк»

УТВЕРЖДАЮ

Государственного
архива Курской области



— М.М.Литвинова
«20 февраля» 2004 г.

ФОНД № Р – 593

Опись № 1

**дел постоянного хранения
за 1993 – 2000 годы.**

№ п/п	Индекс дела	Заголовок дела	Крайние даты	К – во листов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

1993 год

- | | | | |
|---|--|---|-----|
| 1 | Учредительные документы АКБ «ИПОТЕКбанк» и ОАО «Курский губернский банк» (уставы, свидетельства, лицензии и др.)
Приказ Центрального Банка РФ №ОД-541 от 5 ноября 1998 года об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО «Инвестрегионбанк»(л.9-10). | 1 декабря 1993 г.
31 августа 2000 г. | 285 |
|---|--|---|-----|

- | | | | |
|---|---|--|-----|
| 2 | Протоколы общих собраний акционеров АКБ «ИПОТЕКбанк», ОАО «Курский губернский банк»,ОАО «Инвестрегионбанк».Подлинники.
Учредительный договор о создании АКБ «ИПОТЕКбанк»(л.167-170). | 1 декабря 1993 г.
16 ноября 1998 г. | 170 |
|---|---|--|-----|

1994 год

- | | | | |
|---|---|--|-----|
| 3 | Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. | 8 декабря 1994 г.
24 апреля 1995 г. | 349 |
|---|---|--|-----|

- | | | | |
|---|--|--|-----|
| 4 | Приказы №№1/10-94/10 председателя правления АКБ «ИПОТЕК-банк» по основной деятельности.
Подлинники. | 14 декабря 1994 г.
29 декабря 1995 г. | 133 |
|---|--|--|-----|

Встречаются приказы о назначениях

1	2	3	4	5	6
5	Протоколы заседаний совета директоров АКБ «ИПОТЕКбанку»,ОАО «Курский губернский банк»,ОАО «Инвестрегионбанк».Подлинники.	2 ноября 1994 г. 16 ноября 1998 г.		61	
6	Протоколы заседаний правления АКБ «ИПОТЕКбанк» и документы к ним. Подлинники.	8 декабря 1994 г. 11 октября 1995 г.		209	
7	Протоколы общих собраний акционеров АКБ «ИПОТЕКбанк». Подлинники. Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты АКБ «ИПОТЕКбанк» за 1994-1996 годы. Договора купли-продажи ценных бумаг.	20 декабря 1994 г. 24 июля 1996 г.		413	
8	Годовой отчет АКБ «ИПОТЕКбанк» по основной деятельности за 1994 год и аудиторское заключение по результатам его проверки.			72	
9	Статистические сведения о численности, заработной плате и движении работников АКБ «ИПОТЕКбанк» и ОАО «Курский губернский банк» за 1994-1997 годы. Статотчет АКБ «ИПОТЕКбанк» по труду за 1994 год(л.47).			79	
10	Акты приема-передачи документов и денежных средств при смене бухгалтеров АКБ «ИПОТЕКбанк» и ОАО «Курский губернский банк»,документы ревизий и проверок кассы банка(приказы, справки, акты, служебные записки и др.).	26 декабря 1994 г. 12 мая 1997 г.		160	

1	2	3	4	5	6
11	Переписка АКБ «ИПОТЕКбанка» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности.	25 ноября 1994 г. 4 августа 1995 г.			230
1995 год					
12	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 1.	4 января 1995 г. 29 февраля 1996 г.			236
13	То же. Том 2.	26 апреля 13 сентября 1995 г.			235
14	То же. Том 3.	24 июля 17 ноября 1995 г.			258
15	То же. Том 4.	14 ноября 27 декабря 1995 г.			147
16	Распоряжения председателя правления АКБ «ИПОТЕКбанк».	25 января 19 декабря 1995 г.			37
17	Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников АКБ «ИПОТЕКбанк».	25 января 1995 г. 14 мая 1996 г.			276
18	Протоколы №№23-33 заседаний правления АКБ «ИПОТЕКбанк» и документы к ним. Подлинники.	11 октября 27 декабря 1995 г.			283
19	Штатные расписания персонала АКБ «ИПОТЕКбанк», ОАО «Курский губернский банк» на 1995-1997 годы.	61			

1	2	3	4	5	6
20	Штатные расписания АКБ «ИПОТЕКБанк», ОАО «Курский губернский банк» на 1995-1997 годы. Приказы председателя правления банка по штатам. Копии.			69	
21	Квартальные и месячные отчеты АКБ «ИПОТЕКБанк» за 1995 год и экономические обоснования для получения валютной лицензии.			181	
22	Расчетные ведомости АКБ «ИПОТЕКБанк», ОАО «Курский губернский банк» по перечислению средств в фонд занятости и страховых взносов в пенсионный фонд за IV квартал 1994-1997 годы.			124	
23	Договора купли-продажи акций и других ценных бумаг АКБ «ИПОТЕКБанк» и ОАО «Курский губернский банк». Списки учредителей ОАО «Курский губернский банк» и ОАО «Инвестрегионбанк».	25 сентября 1995 г. 13 апреля 2000 г.		333	
24	Документы о результатах аудиторских проверок АКБ «ИПОТЕКБанк» (акты, заключения, справки и др.).	7 февраля 1995 г. 28 февраля 1997 г.		85	
25	Переписка АКБ «ИПОТЕКБанк» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности.	8 августа 29 декабря 1995 г.		278	
		1996 год			
26	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 1.	8 февраля 27 марта 1996 г.		235	

			1	2	3	4	5	6
27	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 2.				7 февраля 7 мая 1996 г.		315	
28	То же. Том 3.				4 апреля 25 июня 1996 г.		278	
29	То же. Том 4.				24 июня 13 августа 1996 г.		220	
30	То же. Том 5.				9 июля 5 ноября 1996 г.		299	
31	То же. Том 6.				9 октября 27 декабря 1996 г.		180	
32	Приказы председателя правления АКБ «ИПОТЕКбанк» по основной деятельности. Подлинники.				9 января 1996 г. 28 марта 1997 г.		207	
33	Распоряжения председателя правления АКБ «ИПОТЕКбанк».				10 января 1996 г. 20 марта 1997 г.		51	
34	Протоколы №№1-19 заседаний правления АКБ «ИПОТЕКбанк». Подлинники.				8 января 25 сентябрь 1996 г.		168	
35	Полугодовые и квартальные сметы расходов на содержание АСК-1, АСК-2 на 1996-1997 годы.						46	
36	Годовой, квартальные и месячные бухгалтерские отчеты АКБ «ИПОТЕКбанк» за 1996 год и документы к ним. Том 1.						406	

			1	2	3	4	5	6
37	Годовой, квартальные и месячные бухгалтерские отчеты АКБ «ИПОТЕКБанк» за 1996 год и документы к ним. Том 2.							570
38	Акты документальных проверок ОАО «Курский губернский банк» и ОАО «Инвестрегионбанк».	19 августа 1996 г. 31 декабря 2000 г.						299
39	Переписка АКБ «ИПОТЕКБанк» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности. Том 1.	3 января 20 мая 1996 г.						282
40	То же. Том 2.	20 мая 1 октября 1996 г.						263
41	То же. Том 3.	1 октября 12 декабря 1996 г.						163
1997 год								
42	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 1.	5 января 12 марта 1997 г.						225
43	То же. Том 2.	23 января 5 мая 1997 г.						246
44	То же. Том 3.	23 апреля 7 августа 1997 г.						431
45	То же. Том 4.	12 мая 2 июля 1997 г.						279

	1	2	3	4	5	6
46	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 5.	6 августа 30 сентября 1997 г.		379		
47	То же. Том 6.	1 октября 24 ноября 1997 г.		369		
48	То же. Том 7.	18 ноября 1997 г. 26 мая 1998 г.		414		
49	То же. Том 8.	24 ноября 26 декабря 1997 г.		427		
50	Приказы председателя правления ОАО «Курский губернский банк» по основной деятельности. Подлинники.	15 февраля 31 декабря 1997 г.		158		
51	Приказы председателя правления ОАО «Курский губернский банк» по основной деятельности. Копии. Постановление губернатора Курской области «Об упорядочении финансово-хозяйственных отношений на территории Курской области» (л.26-27).	15 июля 14 октября 1997 г.		36		
52	Протоколы №№6-13 общих собраний акционеров ОАО «Инвестрегионбанк» и документы к ним. Подлинники. Список учредителей ОАО «Инвестрегионбанк»(л.1-2)	10 мая 1997 г. 28сентября 2000 г.		589		
53	Протоколы №№1-28 заседаний правления ОАО «Курский губернский банк».Подлинники.	11 июня 30 декабря 1997 г.		429		

			1	2	3	4	5	6
54	Протокол №2105 от 29 мая 1997 года «О вступлении ОАО «Курский губернский банк» в финансово-промышленную группу «Курско», список ее учредителей.							
	Протокол №3 общего собрания учредителей ОАО «Курская региональная лизинговая компания» об утверждении ее полномочий.	29 мая						
	Подлинники.	1997 г.	5					
55	Сообщения со сведениями о решениях общих собраний акционеров ОАО «Курский губернский банк».	10 февраля 20 октября 1997 г.			10 февраля 20 октября 1997 г.	77		
56	Штатные расписания ОАО «Курский губернский банк» на 1997-1998 годы. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, применяемых в ОАО «Курский губернский банк» (л.2-5).	18 июня 1997 г. 1сентября 1998 г.			18 июня 1997 г. 1сентября 1998 г.	71		
57	Сообщения со сведениями об изменениях в списке лиц, входящих в органы управления банка. Устав ОАО «Курский губернский банк» (л.168-187).	21 февраля 1997 г. 29сентября 1998г.			21 февраля 1997 г. 29сентября 1998г.	187		
58	Должностные инструкции работников ОАО «Курский губернский банк».	30 декабря 1997 г. 12 мая 1998 г.			30 декабря 1997 г. 12 мая 1998 г.	263		
59	Положение о печатях ОАО «Курский губернский банк». Образцы его печатей и штампов.	22сентября 1997 г.			22сентября 1997 г.	12		
60	Образцы печатей и штампов ОАО «Курский губернский банк».	1 июля 1997 г. 1 ноября 1998 г.			1 июля 1997 г. 1 ноября 1998 г.	21		

1	2	3	4	5	6
61	Образцы печатей и штампов ОАО «Курский губернский банк».	16 июля 1997 г.		164	8
62	Положения ОАО «Курский губернский банк» по работе с государственными ценностями бумагами, о простом векселе и др. Номенклатура дел ОАО «Курский губернский банк» на 1998 год.	13 августа 1 декабря 1997 г.		70	
63	Годовой бухгалтерский отчет ОАО «Курский губернский банк» за 1997 год по основной деятельности. Том 1.			164	
64	То же. Том 2.			232	
65	Акты ревизии денежных и других ценностей ОАО «Курский губернский банк» и приказы председателя правления банка по этому вопросу.	2 июля 1997 г. 2 сентября 1998 г.		77	
66	Акты приема-передачи документов операционного управления при переезде ОАО «Курский губернский банк» из г.Москвы в г.Курск.	13 июля 17 сентября 1997 г.		17	
67	Документы проверок ОАО «Курский губернский банк» (справки, акты, сведения и др.).	18 ноября 1997 г. 1 октября 1998 г.		462	
68	Документы инвентаризации основных средств, имущества и финансовых обязательств ОАО «Инвестрегионбанк» (инвентарные описи, акты, ведомости и др.). Том 1.	25 августа 1997 г. 24 августа 1999 г.		104	
69	То же. Том 2.	3 июля 1997 г. 24 августа 1999 г.		365	

1	2	3	4	5	6
70	Акты приема-передачи дел ОАО «Курский губернский банк» при смене бухгалтеров и документы к ним.	17 сентября 1997 г. 5 мая 1998 г.	128		
71	Дело о взаимодействиях ОАО «Курский губернский банк», ОАО «Инвестрегионбанк» с ГУ ЦБ РФ (положение, протоколы, договора и др.).	29 апреля 1997 г. 29 декабря 1998 г.	113		
72	Договоры на брокерское обслуживание, о вкладах до востребования клиентов-физических лиц.	4 сентября 24 декабря 1997 г.	69		
73	Переписка АКБ «ИПОТЕКбанк», ОАО «Курский губернский банк» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности. Том 1.	5 января 8 июля 1997 г.	325		
74	То же. Том 2.	12 февраля 3 октября 1997 г.	486		
75	То же. Том 3.	6 октября 30 декабря 1997 г.	257		
76	Переписка ОАО «Курский губернский банк» и ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности.	16 ноября 1997 г. 29 декабря 1999 г.	369		

		1	2	3	4	4	5
77	Переписка ОАО «Инвестрегион-банк» с организациями и предприятиями о погашении дебиторской задолженности.	15 июля 1997 г.	2 октября 2000 г.	203			
78	Экологический паспорт ОАО «Курский губернский банк».	28 октября 1997 г.		47			
1998 год							
79	Законы Курской области о налоговых льготах, о создании экономических условий для привлечения инвестиций в область и др. Постановления и распоряжения губернатора.	31 декабря 1997 г.	1 июня 1998 г.	102			
80	Приказы и указания Центрального Банка Российской Федерации. Том 1.	25 декабря 1997 г.	6 апреля 1998 г.	525			
81	То же. Том 2.	25 февраля 1998 г.	7 июля 1999 г.	447			
82	То же. Том 3.	1 апреля 1998 г.	9 октября 1998 г.	506			
83	То же. Том 4.	26 августа 1998 г.	7 декабря 1998 г.	238			

	2	3	4	5	6	7
84	Приказы №№1-57 председателя правления ОАО «Курский губернский банк» и ОАО «Инвестрегионбанк» по основной деятельности. Подлинники.	5 января 7 декабря 1998 г.	68			
85	Протоколы №№1-28 заседаний правления ОАО «Курский губернский банк». Подлинники.	14 января 28 октября 1998 г.	105			
86	План санации (финансового оздоровления) ОАО «Курский губернский банк», утвержденный 9 сентября 1998 г.		307			
87	Годовой, квартальные и месячные бухгалтерские отчеты ОАО «Курский губернский банк» за 1998 г.		346			
88	Договора купли-продажи облигаций облигационного займа Курской области и документы к ним (справка, акт сверки и др.).	4 марта 7 июля 1998 г.	63			
89	Описи дел постоянного и временного срока хранения и акты приема-передачи при смене главных бухгалтеров ОАО «Курский губернский банк». Том 1.	13 января 21 сентября 1998 г.	132			
90	Описи дел постоянного и временного срока хранения и акты приема-передачи при смене главных бухгалтеров ОАО «Курский губернский банк». Том 2.	24 декабря 1998 г. 12 февраля 1999 г.	183			

1	2	3	4	5	6
91	Документы о результатах аудиторской проверки ОАО «Курский губернский банк» за 1997 г.(договора, отчет, заключение и др.). Том 1.	16 марта 15 апреля 1998 г.	212		
92	То же. Том 2.	15 апреля 1998 г.	13		
93	Переписка ОАО «Курский губернский банк» с ГУ ЦБ РФ, госналогинспекцией и другими организациями по вопросам основной деятельности. Том 1.	5 января 22 мая 1998 г.	490		
94	То же. Том 2.	3 апреля 3 ноября 1998 г.	85		
95	То же. Том 3.	22 мая 28 декабря 1998 г.	497		
96	Документы по наложению ареста на имущество ОАО «Курский губернский банк», ОАО «Инвестрегионбанк» в связи с возбуждением уголовного дела по факту растраты руководством банка денежных и материальных средств (постановления, протоколы, акты и др.).	29 декабря 1998 г. 7 июля 2000 г.	171		
97	Документы инвентаризации товарно-материальных ценностей ОАО «Инвестрегионбанк» (инвентаризационные описи, акты, сличительные ведомости и др.).	7 декабря 1998 г. 23 августа 1999 г.	233		
98	Акты инвентаризации расчетов по кредиторской задолженности ОАО «Инвестрегионбанк» и документы к ним.	2 декабря 1998 г. 23 августа 1999 г.	754		

1	2	3	4	5	6
99	Промежуточный ликвидационный баланс ОАО «Инвестрегионбанк» за период с 6 ноября 1998 г. по 15 сентября 1999 г. и документы к нему.				148
100	Документы ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк» по выполнению ликвидационных мероприятий (договора, дополнительные соглашения, акты, уведомления и др.).	30 марта 1998 г. 10 декабря 2000 г.			162
101	Окончательный ликвидационный баланс ОАО «Инвестрегионбанк» за период с 16 сентября 1999 г. по 31 августа 2000 г. и документы о завершении ликвидационных процедур банка (протокол общего собрания акционеров, перечень кредиторов, отчет о завершении ликвидационных процедур и др.).	15 декабря 1998 г. 17 октября 2000 г.			216
102	Переписка ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк» с ГУ ЦБ РФ Курской области о согласовании и утверждении ликвидационного баланса.	10 июля 1998 г. 22 сентября 2000 г.			141
1999 год					
103	Протоколы №№1-5 заседаний ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк». Подлинники. Списки кредиторов банка.	5 марта 15 сентября 1999 г.			159
104	Протоколы №№6-11 заседаний ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк». Подлинники. Списки кредиторов банка.	15 сентября 1999 г. 31 августа 2000 г.			217

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

105 Документы по оценке имущества ОАО «Инвестрегионбанк» (акт экспертизы, заключение специалистов, отчеты и др.). 30 ноября 1999 г. 30 августа 2000 г. 161

106 Акты инвентаризации имущества, финансовых обязательств, расчётов по кредиторской задолженности, наличных денежных средств ОАО «Инвестрегионбанк». 7 декабря 1998 г. 24 августа 1999 г. 183

107 Книга регистрации уведомлений кредиторов о ликвидации и получения требований кредиторов. 10 февраля 14сентября 1999 г. 126

108 Книга регистрации уведомлений кредиторов о признании долга. 14сентября 1999 г. 29 августа 2000 г. 30

109 Переписка ОАО «Инвестрегион-банк» с госналогинспекцией, инспекцией по Министерства РФ по налогам и сборам и другими организациями о приостановлении операций банка и о работе ликвидационной комиссии. 15 апреля 1999 г. 6 марта 2000 г. 490

2000 год

110 Протоколы №№7-9 заседаний ликвидационной комиссии ОАО «Инвестрегионбанк» и документы к ним. Подлинники. 2 июня 30 июня 2000 г. 232

110а Акты №№1-14 приема-передачи дел ликвидированного ОАО "Инвестрегион-банка" Письмо Центрального банка России №169-Т "О размещении архивов и порядке уничтожения документов при ликвидации кредитных организаций." 9февраля 31августа 2000г. 120

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

111 Документы по передаче имущества
ОАО «Инвестрегионбанк» акцио- 30 августа
нерам (акты приёма-передачи, со- 2 октября
глашения и др.). 2000 г. 109

В данную опись внесено 112 (сто двенадцать) дел, с № 1 по № 111,
имеется литерный № 110 а.

Вед.методист госархива
Курской области

Шамина

Е.П.Шамина

«20» февраля 2004 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК Главного архивного
управления Курской области
от 26.03.2004 № 3

Принято 31 мая 2005
Зав.отделом архива Смирнова
Гл.хранитель фондов Смирнов

Итого на государственное хранение по описи № Iпринято II2 (сто
двенадцать дел с № I по № III за 1993-2000 гг.

Литерный: № II0а
Гл.хранитель фондов
23.06.2005 г.

О.В.Пешехонова

Курский губернский банк
Московский филиал

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного
архива Курской области

Литвинова М.М. 2004 г.



ФОНД № Р – 593

Опись № 2

дел постоянного хранения
за 1994 – 1998 годы.

№№ п/п	Индекс дела	Заголовок дела	Крайние даты	К – во листов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

1994 год

- 1 Устав акционерного коммерческо-
го банка «ИПОТЕКБАНК» от 19
октября 1994 года. Копия.
Протокол № 12 заседания правле-
ния АКБ «ИПОТЕКБАНК» от 31
мая 1994 года. Копия.
Протокол №№ 1-3 собрания ак-
ционеров АКБ за 1994 год. Копия.
Предложения на продажу фондов
и др. документы за 1995-1996 г.г.

294

1997 год

- 2 Приказы №№ 1-1-35, 1-48/2
управляющего филиалом по ос-
новной деятельности и личному
составу. Приказ № 33-А председа-
теля правления Курского губерн-
ского банка от 30 июня 1997 года
по личному составу с (л.л.. 1-3)

10 сентября

11 июля

1997 г.

16 ноября

124

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1998 год

- 3 Документы о заверении карточек-подписей (распоряжения, письма) за 1998 год 24

1997 - 1998 годы

- 4 Документы по счету 890 за 1997-1998 г.г. 183

1998 год

- 5 Установленные лимиты головным банкам за 1998 г. 37
- 6 Предложения на продажу фондов № 017 за 1998 г. 24

1997 год

- 7 Акты приема-передачи юридического дела ООО «Алей» в Московский филиал ОАО «Курский губернский банк» за 1997 г. 19

- 8 Акт по результатам ревизии наличия денежных средств и ценностей за 1997 г. 10

1997 - 1999 годы

- 9 Отчеты во внебюджетные фонды за 1997-1999 г.г. 92

1997 год

- 10 Отчеты в ГНИ за 1997-1998 г.г. 274

- 11 Отчеты в ЦБ за 1997-1998 г.г.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1997 год

12	Отчеты в ГРКЦ за 1 августа 1997 года – 1 января 1998 года	241
13	Дело № 71. Отчеты в ГУ ЦБ за август – декабрь 1997 года	31
14	Дело № 68. Отчеты по форме № 744 за август – декабрь 1997 года	91

15	Дело № 69. Отчеты по форме №№ 747, 748 за август –декабрь 1997 года	29
16	Отчеты по картотекам к внебалансовым счетам за август 1997 года – ноябрь 1998 года	150

1998 год

17	Отчеты в ГРКЦ за 1 февраля – 1 июля 1998 года	250
18	Отчеты по форме № 744 за январь – июнь 1998 года	166

19	Отчеты по форме № 744 за июль – ноябрь 1998 года	64
----	--	----

20	Отчеты по форме №№ 201, 202 за 15 января – 10 ноября 1998 года	62
----	--	----

21	Отчеты по бюджету ф. 902, ф. 903 за январь – сентябрь 1998 года	132
----	---	-----

1997 год

22	Балансы за 21 июля 1997 – 1 января 1998 года	283
----	--	-----

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1998 год

23	Балансы за 2 – 15 января 1998 года	170
24	Балансы за 16 – 30 января 1998 года	236
25	Баланс за 1 – 15 февраля 1998 года	157
26	Балансы за 16 – 27 февраля 1998 года	149
27	Баланс за 1 – 31 марта 1998 года	345
28	Баланс за 1 – 15 апреля 1998 года	97
29	Баланс за 16 – 30 апреля 1998 года	108
30	Балансы за 1 – 29 мая 1998 года	351
31	Балансы за 1 – 30 июня 1998 года	381
32	Балансы за 1 – 31 июля 1998 года	388
33	Баланс за 1 – 31 августа 1998 года	317
34	Балансы за 1 – 30 сентября 1998 года	309
35	Баланс за 1 – 31 октября 1998 года	285

1997 год

36	Лицевые счета за 18 июля – 31 декабря 1997 года	289
----	---	-----

1998 год

37	Лицевые счета за 2 января – 27 февраля 1998 года	363
----	--	-----

	1	2	3	4	5	6
38	Лицевые счета за 2 – 20 марта 1998 года				244	
39	Лицевые счета за 23 – 31 марта 1998 года				154	
40	Лицевые счета за 1 – 30 апреля 1998 года				381	
41	Лицевые счета за 5 – 29 мая 1998 года				413	
42	Выписки по лицевым счетам за 1 – 9 июня 1998 года				180	
43	Лицевые счета за 10 – 31 августа 1998 года				126	
44	Лицевые счета за 1 – 30 сентября 1998 года				130	
45	Лицевые счета за 1 – 30 октября 1998 года				151	
46	Лицевые счета за 2 – 3 ноября 1998 года				23	
1997 год						
47	Бухгалтерские журналы за 1997 год				152	
1998 год						
48	Прогноз налично-денежного об- рота, календарь выдач наличных денег за 1998 год				20	
49	Таблицы перерасчета деномини- рованных сумм, числящихся на лицевых счетах				15	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1997 год

50	Кассовые документы за август 1997 года	136
51	Кассовые документы за сентябрь 1997 года	149
52	Кассовые документы за октябрь 1997 года	153
53	Кассовые документы за ноябрь 1997 года	101
54	Кассовые документы за декабрь 1997 года	133

1998 год

55	Кассовые документы за январь 1998 года	147
56	Кассовые документы за февраль 1998 года	220
57	Кассовые документы за март 1998 года	217
58	Кассовые документы за апрель 1998 года	254
59	Кассовые документы за май 1998 года	198
60	Кассовые документы за июнь 1998 года	211
61	Кассовые документы за июль 1998 года	282
62	Кассовые документы за август 1998 года	111

	1	2	3	4	5	6
63	Кассовые документы за сентябрь 1998 года					83
64	Кассовые документы за октябрь 1998 года					106
65	Кассовые документы за ноябрь 1998 года					22
1997 – 1998 годы						
66	Документы о совершенствовании операций с ценными бумагами (акты, договоры, выписки из реестра)					21 ноября 1997 г. 26 октября 1998 г. 57
67	Списки учета печатей и штампов, действующих в ОАО «Курский Губернский Банк» и в АКБ «ИПО-ТЕКБанк» (1994- 2002 годы)					31
68	Книга учета распределения и перераспределения счетов между учетно-операционными работниками за 1997 год					5
69	Книга регистрации открытых счетов физических лиц за апрель 1997- апрель 1998 года					15
70	Книга регистрации открытых счетов клиентов					23 июля 1997 г. июль 1998 г. 24
71	Книга регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета по внутрибанковским операциям					17 ноября 18 декабря 1997 г. 45

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

8

1998 год					
72	Книга регистрации открытых счетов по внутрибанковским операциям Московского филиала ОАО «Курский губернский банк»	1 января 29 апреля 1998 г.	63		
73	Книга регистрации открытых счетов по активным и пассивным операциям Московского филиала ОАО «Курский губернский банк»	1 января 3 июня 1998 г.	42		
1997 – 1998 годы					
74	Закрытые депозитные договоры клиентов – физических лиц	367			
1998 год					
75	Договоры о вкладе до востребования	6			
1997 – 1998 годы					
76	Книга учета договоров о вкладе до востребования за 1997 – 1998 г.г	3			
1998 год					
77	Балансы по операциям в долларах США с 1.01.98 по 11.11.98	219			
1998 год					
78	Балансы по операциям в казахских тенге с 1.02.по 15.07.98 г.	96			
79	Лицевые счета в долларах США с 1.01.98 по 31.03.98	157			
80	Лицевые счета в казахских тенге с 1.01.98 по 26.05.98	78			

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

81	Лицевые счета в казахских тенге с 16.02 по 10.06.98 г.	97
82	Лицевые счета в долларах США с 1.04.98 по 10.06.98	132
83	Выписка по лицевому счету (валюта) за 1998 г.	100
1997 год		
84	Отчеты по открытой валютной позиции за 8 сентября – 31 декабря 1997 года	161
85	Уведомления об отправке/получении реестров в/из ГНИИВЦ ГТК РФ	142
86	Отчеты в ГУ ЦБ РФ о движении иностранных активов и пассивов за 3 квартал 1997 г. – 3 квартал 1998 года	190
87	Отчеты по некоторым видам валютных операций по форме № 602 за 3 квартал 1997 – 3 квартал 1998 года	116
88	Отчеты о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по форме № 602 за сентябрь 1997 – октябрь 1998 года	167
89	Прочие валютные документы с 1.09 по 6.11.97 г.	59

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1997 - 1998 годы

90	Прочие валютные документы с 1997 г. по 1998 г.	83
1998 год		
91	Отчеты о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по форме № 601 за январь – октябрь 1998 года	142
92	Отчет об открытых валютных позициях за 1 января – 31 марта 1998 года	203
93	Отчеты о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары за январь – сентябрь 1998 года	31
94	Отчет об открытых валютных позициях за 1 апреля – 30 июня 1998 года	258
95	Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня за 3 июля – 2 октября 1998 г.	198
96	Отчеты банка об иностранных операциях за 1- 3 квартал 1998 г.	120
97	Отчеты по открытой валютной позиции за 1 июля – 30 сентября 1998 года	270
98	Отчеты об открытых валютных позициях на конец операционного дня за 5 – 16 октября 1998 года	31

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

99 Отчеты об открытых валютных позициях на конец операционного дня за 19 – 11 ноября 1998 года 75

100 Отчетность о представлении сведений о движении средств в долларах США и немецких марок на транзитных валютных счетах резидентов по форме № 652 с 12.10 по 11.11.98 г. 74

1997 год

101 Документы операционного дня по операциям в иностранной валюте за 1 сентября – 31 декабря 1997 года. Том 1 97

102 Документы операционного дня по операциям в иностранной валюте за 1 сентября – 31 декабря 1997 года. Том 2 127

1998 год

103 Документы операционного дня по операциям в иностранной валюте за 1.01 по 31.03.98 г. 209

104 Документы операционного дня по операциям в иностранной валюте за 1 – 30 апреля 1998 г. 209

105 Документы операционного дня по операциям в иностранной валюте за 1 – 31 мая 1998 г. 187

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

106	Документы дня в иностранной валюте с 1.06 по 26.11.98 г.	342
107	Документы по валютному контролю (журнал учета входящих и исходящих документов валютного контроля, внутрибанковские правила) за 1997 год	16
108	Документы по валютному контролю (протоколы передачи/приема данных в ГТК из ГТК РФ). Импорт	23 декабря 1997 г. 30 ноября 1998 г. 77
109	Журнал учета входящих и исходящих документов валютного контроля в 1998 г.	102
110	Почта входящая и исходящая из Казкоммерц банка	1 января 30 июля 1998 г. 166

1997 - 1998 годы

111	Кредитно-финансовые документы 14.08.97 – 23.03.98 г.г.	406
112	Кредитно-финансовые документы 14.08.97 – 31.07.98 г.г.	378
113	Кредитно-финансовые документы 10.09.1997 – 24.07.1998 г.г.	379
114	Кредитно-финансовые документы 6.11.97 – 1.06.98 г.г.	430

1998 год

115	Кредитно-финансовые вопросы (разное)	3 июня 2 ноября 1998 г.	196
-----	--------------------------------------	-------------------------------	-----

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

116

Документы по кредитной работе 5 ноября
 (предложение на продажу кратко- 1977 г.
 срочных кредитных ресурсов, рас- 27 марта
 поряжения) 1998 г.

461

В данную опись внесено 116 (сто шестнадцать) дел, с № 1 по № 116.

Главный архивист госархива
 Курской области

«19» ~~июня~~ 2004 г.

Е.В.Красноухова

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол ЭПК Главного архивного
 управления Курской области
 от 26.03.2004 № 3

Приняли 31 мая 2005
 Зав.отделом А.И.Лукьянов
 Гл.хранитель фондов О.В.Пешехонова

Итого на государственное хранение по описи № 2 принято 116 (сто
 шестнадцать) дел с № I по № II6 за 1994,1997-1998 гг.
 Гл.хранитель фондов
 23.06.2005 г.

О.В.Пешехонова

41 (сюжет
сюжет)
14 декабря 2012 г. И. С. Сорокина 8.4.