

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 23 » октября 2008г.
Протокол №83

« 14 » ноября 2008 г.

№11-Т

УКАЗАНИЕ

«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственными за соблюдение правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и вопросах согласования кандидатур в Банке Абхазии»

Согласно Указу Президента Республики Абхазия УП-42 от 21.04.2006г. и на основании Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Банк Абхазии устанавливает квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственными за соблюдение правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Указанными лицами являются: ответственный сотрудник по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (далее – ответственный сотрудник), а также сотрудник структурного подразделения финансового мониторинга кредитной организации (далее – сотрудник структурного подразделения), находящийся в подчинении ответственного сотрудника.

1. Ответственный сотрудник должен иметь высшее экономическое или юридическое образование и опыт работы руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев. А при отсутствии указанного опыта – опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций и подразделении по работе с клиентами или в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма не менее одного года.

2. Сотрудник структурного подразделения должен иметь высшее образование и опыт работы в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.

3. Ответственный сотрудник и сотрудник структурного подразделения должны владеть знаниями работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

4. Ответственный сотрудник и сотрудник структурного подразделения считаются не соответствующими квалификационным требованиям:

- при наличии фактов судимости за совершение преступлений из корыстных побуждений и преступлений в сфере экономики, а также предусмотренных частями второй и третьей статьи 144, статьями 200, 202, 203, 204, 216, 217, 221, 222, 224, 226, 229, 231, 235, 237, 238, 239, 285, 291, 292, 293, 294, 328, 329, 330, 368 УК РА;
- при наличии фактов совершения административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также правонарушений, предусмотренных статьями: 50¹, 153¹, 154, 155¹, 155², 156, 161, 162, 165, 172³, 174¹, 179¹, 194 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях;
- при наличии фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
- при расторжении трудового договора по причине ликвидации кредитной организации в связи с отзывом лицензии у нее за нарушение законодательства о предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, если при этом кандидат являлся одним из руководителей кредитной организации или его работа была непосредственно связана с предотвращением легализации преступных доходов.

5. Ответственный сотрудник не может совмещать деятельность, относящуюся к его исключительной компетенции, с осуществлением иных функций, кроме функций, осуществляемой службой внутреннего контроля кредитной организации.

6. Для согласования кандидатуры ответственного сотрудника в Национальный банк Республики Абхазия направляется 2 экземпляра анкеты (прилагается), а также копии паспорта, трудовой книжки и диплома (ов).

7. Банка Абхазии дает свое заключение в течение 3-х рабочих дней с момента получения полного пакета требуемых документов от кредитной организации.

8. Банк Абхазии уведомляет кредитную организацию о результатах рассмотрения вопроса о согласовании нового кандидата, направив в ее адрес соответствующее письмо.

После получения письма с положительным заключением Банка Абхазии, к которому прилагается один экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании, кредитная организация вправе назначить на должность согласованную кандидатуру.

Настоящее Указание вступает в силу с **01 декабря 2008 года**.

И.Ш. АРГУН

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Приложение
к Указанию Банка Абхазии
от «___» _____ 2008г. № ___ -Т
«О квалификационных требованиях к
специальным должностным лицам, от-
ветственным за соблюдение правил вну-
треннего контроля в целях предотвраще-
ния легализации (отмывания) преступ-
ных доходов и финансирования терро-
ризма и программ его осуществления в
кредитных организациях»

АНКЕТА

специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутрен-
него контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных до-
ходов и финансирования терроризма и программ его осуществления в кредитной
организации

(наименование кредитной организации, рег. номер; наименование филиала)

1. Должность, на которую выдвинут кандидат

2. Фамилия, имя, отчество

3. Дата и место рождения

4. Гражданство

5. Серия и номер личного паспорта

6. Место регистрации и адрес фактического места жительства, телефон

7. образова-
ние: _____

Какие учебные заведения окончил, год окончания

8. Специальность по образова-
нию _____

9. Повышение квалификации

10. Знание иностранных язы-
ков _____

11. Наличие фактов судимо-
сти _____

Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятель-
ности

12. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать подробное описание
служебных обязанно-
стей) _____

13. Я, _____ заверяю, что мои ответы на во-
просы

(фамилия, имя, отчество кандидата)

анкеты являются достоверными и полными.

С проверкой достоверности документов и содержащихся в них персональных дан-
ных согласен (на).

Обязуюсь сообщить в Банк Абхазии об изменении перечисленных выше анкетных
данных (п.1-12 настоящей анкеты).

К анкете прилагаются копии: паспорта, трудовой книжки, диплома(ов)

(дата подписания)

(подпись кандидата)

(фамилия, инициалы кандидата)

М.П.

Представленная кандидатура отвечает квалификаци-
онным

требованиям НБ РА. «__» _____ 200__ г.

Руководитель (Председатель Правления) кредитной органи-
зации.

(дата) (подпись)

(Ф.И.О.)

14. Заключение Банка Абхазии

« ____ » _____ 200 ____ г.

Председатель
Банка Абхазии

М.П.

(подпись)