

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 06 » сентября 2013г.
Протокол №46

« 06 » сентября 2013 года

№ 152-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 30.06.08г. №22-П «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

В целях совершенствования регулирования внутреннего контроля в кредитных организациях, для предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в Положение Банка Абхазии от 30.06.2008г. №22-П «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» внести изменение в строку 5007 в графе «Наименование видов операций» Приложения 3 «Справочник видов операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с Указом «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» и изложить ее в следующей редакции:

Код вида операций	Наименование видов операций
5007	Предоставление и получение займов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, а также возврат (погашение) такого займа

Настоящее Указание вступает в силу с 09.09.2013г.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

И.Ш.Аргун