

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)**

**УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 02 » сентября 2014 г.
Протокол №24**

« 02 » сентября 2014 года

№ 163-У

УКАЗАНИЕ

**«О внесении изменений в Указание Банка Абхазии № 27-У от 12.05.2006г.
«О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутренне-
го контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных дохо-
дов и финансирования терроризма»**

Для уточнения списка документов, удостоверяющих личность при осуществлении правил внутреннего контроля, в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в Указание Банка Абхазии № 27-У от 12.05.2006г. «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» внести следующие изменения:

в Приложении №6:

1. Изъять подпункт 6 из пункта 1 и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для граждан Республики Абхазия:

- паспорт гражданина Республики Абхазия;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Республики Абхазия, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Республики Абхазия, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.»

2. Изъять из пункта 2 слова «иной документ, установленный законодательством или признанный в Республике Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность» и пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина.»

3. Изъять подпункт 4 из пункта 4 и пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Республике Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство.»

Настоящее Указание вступает в силу с 18.09.2014г.

**И.о. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия**

Э.К.Тания