

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

« 02 » ноября 2006 г.

№ 41-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Указание Банка Абхазии от 30.06.2006 г. № 01-Т «Об установлении предельного размера переводов денежных средств и усилении контроля за операциями физических лиц, осуществляемых без открытия счетов»

В связи с возникающими вопросами по применению Указания Национального банка Республики Абхазия от 30 июня 2006 г. № 01-Т и на основании решения Правления Банка Абхазии от 31 октября 2006 г. (протокол № 60) в Указании от 30 июня 2006 г. № 01-Т абзацы четвертый и последующие до слов: «Указание вступает в силу с 05 июля 2006 г.» заменяются следующим содержанием:

« Предельный размер суммы переводов одним физическим лицом без открытия счета в течение операционного дня в рублях РФ ограничиваются суммой 50000 руб., а переводы в иностранной валюте не должны (по каждой из этих валют) превышать эквивалентную сумму в рублях РФ – 50000 руб.

Если физическое лицо одновременно производит переводы в разных валютах, то общая сумма его переводов в течение операционного дня не должна превышать 50000 руб.

При принятии переводов от физических лиц без открытия счета должно быть обращено внимание на их регулярность в течение небольшого периода времени, руководствуясь при этом рекомендациями, изложенными в Положении «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» в Разделе 5 в пункте 5.1 под литерой «а)» в подпункте 11)».

Э.К.ТАНИЯ

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