

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

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

« 14 » ноября 2008 г.

**№62-У**

**УКАЗАНИЕ**

**«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №13-П от 24.04.2006 г. «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения 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 №13-П от 24.04.2006 г. «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» внести следующие изменения и дополнения:

I. В раздел 9 «Подготовка и обучение кадров по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

- внести изменения в пункт 9.1. и изложить его в следующей редакции:

«9.1 Обучение (повышение квалификации) ответственного сотрудника и специалистов обособленных подразделений по внутреннему контролю кредитной организации с целью предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма проводится для получения знаний, необходимых при использовании ими нормативных, правовых и иных актов Республики Абхазия, а также документов кредитной организации, относящихся к сфере финансового мониторинга».

- дополнить пунктами: 9.2., 9.3., 9.4. следующего содержания:

«9.2 Проведение мероприятий с целью повышения квалификации ответственного сотрудника по предотвращению легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма - не реже двух раз в год.

9.3 Ответственный сотрудник регулярно информирует и знакомит сотрудника структурного подразделения, ответственного за реализацию указанного Положения, с вновь изданными актами, положениями и другими нормативными документами, относящимися к сфере финансового мониторинга. Не реже трех раз в год проводит инструктаж специалистов структурных подразделений кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций, и подразделений по работе с клиентами, в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

9.4 Кредитная организация составляет план проведения обучающих мероприятий на будущий год и представляет в Национальный банк Республики Абхазия на согласование в срок до 1 декабря. В плане отражаются мероприятия по обучению:

- ответственного сотрудника и сотрудника структурного подразделения – повышение квалификации. С указанием: Ф.И.О. сотрудника финансового мониторинга, тематики, сроков, места проведения, кем проводится обучающее мероприятие;

- сотрудников кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций и подразделениями по работе с клиентами. Проводится ответственным сотрудником по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с указанием: форм - вводный (первичный) инструктаж, целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж); содержания; сроков проведения семинаров.

При необходимости в план могут быть внесены изменения и дополнения, согласованные в Банке Абхазии».

II. В раздел 11 «Организация в кредитных организациях работы по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

- ввести пункт 11.1. следующего содержания:

«11.1. В целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации назначается ответственный сотрудник (сотрудники), соответствующий квалификационным требованиям и согласованный в Банке Абхазии в установленном порядке».

- заменить **нумерацию** пунктов 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6. соответственно на 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

- в пункт 11.6. внести изменение:

Заменить «Ответственный сотрудник может...» на «Ответственный сотрудник **не может...**».

III. В разделе 13 «Порядок представления в Службу финансового мониторинга Банка Абхазии (СФМ БА) сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия №УП-42 от 21 апреля 2006г. «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

- в пункте 13.1. после слов «...в порядке, установленном» заменить слова «СФМ БА» текстом следующего содержания:

«...Положением Банка Абхазии №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» от 30 июня 2008г.».

- в пункте 13.2 в абзаце 2 изменить сроки и изложить его в следующей редакции:

«При выявлении в деятельности клиента операции, подлежащей обязательному контролю, кредитная организация **не позднее 16.00 часов** дня, следующего за днем совершения операции, представляет сведения в СФМ БА».

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

---

**И.Ш. АРГУН**  
**Председатель**  
**Национального банка**  
**Республики Абхазия**