

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

**«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия**

« 21 » июля 2009г.

Протокол №70

« 21 » июля 2009 г.

№70 -У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии №22-П от 30.06.2008г. «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма »

Во избежание неверного толкования и в целях совершенствования регулирования внутреннего контроля в кредитных организациях для предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в Положение Банка Абхазии №22-П от 30.06.2008г. «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 Банка Абхазии» и изложить ее в следующей редакции:

«Предоставление или получение займов физическими лицами и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями».

Настоящее Указание вступает в силу с **01 августа 2009 года**.

И.Ш. АРГУН
Председатель
Национального банка
Республики Абхазия