

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

« 06 » сентября 2013 года

№ 27-Р

Письмо

«О внесении изменений в «Методические рекомендации Банка Абхазии по выявлению операций, сведения о которых представляются в СФМ Банка Абхазии в соответствии с законодательством Республики Абхазия о предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» от 13.05.2013г. №23-Р»

В связи с принятием Указания Банка Абхазии от 06.09.2013г. №152-У «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 «Методические рекомендации Банка Абхазии по выявлению операций, сведения о которых представляются в СФМ Банка Абхазии в соответствии с законодательством Республики Абхазия о предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» от 13.05.2013г. №23-Р внести следующие изменения:

1. в главе 4 строку «предоставление или получение займов физическими лицами и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями» изложить в следующей редакции:

- предоставление и получение займов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, а также возврат (погашение) такого займа.

2. в главе 4 наименование части «предоставление или получение займов физическими лицами и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями» изложить в следующей редакции:

- предоставление и получение займов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, а также возврат (погашение) такого займа.

3. В части «предоставление или получение займов физическими лицами и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями» главы 4 заменить абзац б и изложить его в следующей редакции:

«При представлении сведений об операциях, связанных с возвратом (погашением) займа в поле DESCР (дополнительная информация) указывается номер договора займа, дата подписания договора, сроки возврата, сведения об общей сумме займа, сведения о сумме погашенных средств на момент представления сообщения».

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

И.Ш. Аргун