

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

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Правления  
Национального банка  
Республики Абхазия  
26.07.2019 г.  
Протокол №38

26.07.2019 г.

**№ 273-У**

**Указание**

**«О внесении изменений в Указание Банка Абхазии от 14.11.2008г. № 11-Т  
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,  
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях  
предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования  
терроризма, и вопросах согласования кандидатур в Банке Абхазии»**

В целях повышения эффективности внутреннего контроля в кредитных организациях, проводимого в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в Указание Банка Абхазии от 14.11.2008г. N 11-Т "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и вопросах согласования кандидатур в Банке Абхазии", внести следующее изменение:

- Изложить п. 5 в следующей редакции:

«5. Ответственный сотрудник не вправе совмещать деятельность (должность), относящуюся к его исключительной компетенции с осуществлением иных функций или должностей, в том числе не вправе входить в органы управления кредитной организации».

- Настоящее Указание вступает в силу с **01.11.2019 года**.

**Председатель  
Национального банка  
Республики Абхазия**

**Б.В. Барателиа**