

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

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

26.07.2019 г.

№ 275-У

Указание

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

В целях повышения эффективности внутреннего контроля в кредитных организациях, проводимого в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в Положение Банка Абхазии от 24.04.2006г. N 13-П "О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма", внести следующее изменение:

- Изложить п. 11.6. Главы 11 в следующей редакции:

«11.6. 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