

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

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
Национального банка
Республики Абхазия
от 09.06.2020г.
Протокол № 29

09.06.2020г.

№ 291 -У

Указание

**О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 10.06.2011 N 35-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах»**

Внести следующие изменения в Положение Банка Абхазии от 10.06.2011 N 35-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее – Положение):

1. Пункт 4.9. Положения изложить в следующей редакции:

«4.9. Профессиональная компетентность руководителя (его заместителей) и служащих службы внутреннего контроля.

4.9.1. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность руководителя (заместителя руководителя) службы внутреннего контроля кредитной организации должно владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей, а также соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) Иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области управления рисками и (или) внутреннего контроля и (или) аудита;

б) Стаж работы должен соответствовать одному из указанных требований:

- не менее одного года в качестве единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации;

- не менее одного года руководителем (его заместителем) подразделения кредитной организации по одному из следующих направлений: осуществление банковских операций, внутренний контроль, внутренний аудит.

- не менее двух лет в подразделении кредитной организации по одному из следующих направлений: внутренний контроль, внутренний аудит.

4.9.2. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность служащего службы внутреннего контроля кредитной организации должно владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей, а также соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) Иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области управления рисками и (или) внутреннего контроля и (или) аудита.

б) Стаж работы должен составлять не менее одного года в подразделении кредитной организации по одному из следующих направлений: внутренний контроль, внутренний аудит, осуществление банковских операций, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности).

4.9.3. Обучение (переподготовку) руководителя (его заместителей) и служащих службы внутреннего контроля рекомендуется осуществлять на регулярной основе.».

2. Требования, вводимые настоящим Указанием, не распространяют свое действие на лиц, назначенных на должности руководителя (его заместителей) и на должности служащих службы внутреннего контроля кредитной организации до вступления в силу настоящего Указания.

3. Требования к руководителю (его заместителям) и служащим службы внутреннего контроля кредитной организации, вводимые настоящим Указанием, применяются к правоотношениям, возникающим после вступления в силу настоящего Указания.

4. Настоящее Указание вступает в силу с **01.07.2020 г.**

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа