

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
Национального банка
Республики Абхазия
от 07.06.2023г.
Протокол № 30

от 07.06.2023г.

№ 334-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 совершенствования регулирования внутреннего контроля в кредитных организациях, для предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма 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» внести следующие изменения:

1) наименование Раздела «Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиентов - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев» Приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиентов, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев».

2) пункт 5 Приложения 3 в разделе «Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиентов, выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев» изложить в следующей редакции:

«5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина, за исключением иностранного гражданина указанного в абзаце втором настоящего пункта, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В отношении граждан иностранного государства, с которыми у Республики Абхазия заключен межгосударственный договор о взаимных безвизовых поездках, данные документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство его владельца, на основании которого он может въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Республики Абхазия: серия (если имеется) и номер документа».

Настоящее Указание вступает в силу с **07.06.2023г.**

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа