

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(Банк Абхазии)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
Национального банка
Республики Абхазия
30.06.2016 г.
Протокол № 26

30.06.2016 г.

№ 24-Т

УКАЗАНИЕ

**об установлении предельного размера переводов денежных средств
и усилении контроля за операциями физических лиц,
осуществляемых без открытия счетов**

В связи с дополнением части 1 статьи 5 Закона Республики Абхазия "О банках и банковской деятельности" пунктом 9, предусматривающим в числе банковских операций осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, кредитные организации вправе осуществлять операции по переводам денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на основании выданных Банком Абхазии лицензий, предусматривающих в числе разрешенных банковских операций операцию по кассовому обслуживанию физических и/или юридических лиц.

Банком Абхазии (решением Правления Банка Абхазии 28.04.2015 г. Протокол № 22) установлен предельный размер переводов одним физическим лицом без открытия счета в течение операционного дня в рублях РФ и иностранной валюте в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком Абхазии на дату получения кредитной организацией поручения на осуществление указанного перевода.

Если физическое лицо одновременно производит переводы в разных валютах, то общая сумма его переводов в течение операционного дня не должна превышать суммы, эквивалентной 5000 долларов США.

При принятии переводов от физических лиц без открытия счета должно быть обращено внимание на их регулярность в течение небольшого периода времени, руководствуясь при этом рекомендациями, изложенными в Положении Банка Абхазии от 24.04.2006 г. № 13-П "О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма" в Разделе 5 в пункте 5.1 под литерой "а)" в подпункте 11).

Считать утратившим силу Указание Банка Абхазии от 30.06.2006 г. № 01-Т «Об установлении предельного размера переводов денежных средств и усилении контроля за операциями физических лиц, осуществляемых без открытия счетов», Указание от 02.11.2006 г. № 41-У о внесении изменений в Указание Банка Абхазии от 30.06.2006 года №01-Т «Об установлении предельного размера переводов денежных средств и усилении

контроля за операциями физических лиц, осуществляемых без открытия счетов», Указание от 28.04.2010 г. № 77-У о внесении изменений в Указание Банка Абхазии № 01-Т от 30.06.2006 года «Об установлении предельного размера переводов денежных средств и усилении контроля за операциями физических лиц, осуществляемых без открытия счетов», Указание от 28.04.2015 г. № 179-У о внесении изменений в Указание Банка Абхазии от 30.06.2006 года №01-Т «Об установлении предельного размера переводов денежных средств и усилении контроля за операциями физических лиц, осуществляемых без открытия счетов».

Данное Указание вступает в силу с 01.07.2016 г.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

Б.В. Барателиа