

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 19 » апреля 2011 г.
Протокол №17

« 19 » апреля 2011 г.

№ 96-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №13-П от 24.04.2006г. «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 по финансовому мониторингу в кредитных организациях в Положении Банка Абхазии №13-П от 24.04.2006г. «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» внести следующие изменения и дополнения:

в пункте 10.1:

- первое предложение после слова «(вклада)» дополнить словосочетанием: «и от выполнения распоряжения клиента об осуществлении операции».

- в подпункте под литерой «б» заменить определение «юридическим лицом» на «клиентом» и изложить его в следующей редакции: «непредставления **клиентом** документов, запрашиваемых кредитной организацией в соответствии с настоящим Положением, либо представления недостоверных документов»

- в подпункте под литерой «в» заменить определение «юридического лица» на «клиента» и изложить его в следующей редакции: «наличия в отношении **клиента** сведений об участии в террористической деятельности».

Настоящее указание вступает в силу с **21 апреля 2011г.**

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

И.Ш. Аргун