

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

« 24 » января 2014 года

№ 30-Р

Письмо-разъяснение

**«Особенности идентификации клиентов при осуществлении переводов
денежных средств по поручению физических лиц (иностранных граждан)
без открытия банковского счета»**

При осуществлении денежных переводов по поручению физических лиц (иностран-ных граждан) без открытия банковского счета, идентификация физического лица прово-дится на основании документа, удостоверяющего личность (заграничный паспорт ино-странного гражданина или общегражданский паспорт иностранного гражданина), с уста-новлением фамилии, имени и отчества (если иное не вытекает из закона) и реквизитов до-кумента.

При этом общегражданский паспорт иностранного гражданина, составленный пол-ностью или в какой-либо его части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами ино-странных государств, составленных на русском языке или нескольких языках, включая русский), предоставляется в кредитную организацию с надлежащим образом заверенным переводом на абхазский и (или) русский язык.

**Председатель
Национального банка
Республики Абхазия**

И.Ш. Аргун