



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8-4 от 06.05.2015 г.

**О вопросах противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём,
и финансированию терроризма**

С целью создания системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики постановляет:

1. Возложить на Министерство финансов Донецкой Народной Республики функции органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и координирующего деятельность в этой сфере иных республиканских органов исполнительной власти.

2. Министру финансов Донецкой Народной Республики (Матющенко Е. С.):

2.1. Провести консультации с руководителями Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики, Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики для определения принципов и государственной стратегии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в двухмесячный срок после вступления в силу настоящего Постановления.

2.2. Разработать и подать на рассмотрение Совета Министров Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего Постановления.

3. Обратиться к Главе Донецкой Народной Республики с предложением рассмотреть возможность законодательной инициативы по отмене действия на территории Донецкой Народной Республики Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансированию терроризма».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

**Председатель
Совета Министров**



А.В. Захарченко