



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. № 2-10

О внесении изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3

В целях упорядочения деятельности правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи со вступлением в силу Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2018 г. № 6-1 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 раздела I после абзаца двадцать седьмого новым абзацем, двадцать восьмым, следующего содержания:

«филиал иностранного банка – обособленное подразделение юридического лица–нерезидента, признанного банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано, не имеющее статуса юридического лица, зарегистрированное и предоставляющее от имени юридического лица–нерезидента банковские и финансовые услуги на территории Донецкой Народной Республики;».

В связи с этим абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать девятым и тридцатым;

1.2. после второго абзаца пункта 7 раздела II «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;» дополнить новым абзацем «филиалы иностранных банков;»;

1.3. в абзаце втором пункта 10 раздела II после слов «(платежные агенты, почтовые учреждения),» добавить слова «филиалов иностранных банков,»;

1.4. в пункте 21 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалы иностранных банков»;

1.5. в пункте 22 раздела III после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалом иностранного банка»;

1.6. в пункте 23 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.7. в пункте 24 раздела III после слов «Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалу иностранного банка»;

1.8. в пункте 25 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.9. в подпункте 5 пункта 27 раздела III после слов «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» добавить слова «или в филиале иностранного банка»;

1.10. в пункте 28 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.11. в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 30 раздела IV после слов «Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалов иностранных банков»;

1.12. в подпункте 5 пункта 30 раздела IV после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалом иностранного банка»;

1.13. в пункте 33 раздела IV слова «указом Совета Министров Донецкой Народной Республики» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Донецкой Народной Республики»;

1.14. в абзаце первом пункта 45 раздела V после слов «Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалам иностранных банков»;

1.15. в пункте 54 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.16. в абзаце первом пункта 56 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.17. в пункте 57 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;

1.18. в пункте 58 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;

1.19. в пункте 60 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;

1.20. в пункте 61 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.21. в пункте 62 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «, филиал иностранного банка»;

1.22. в пункте 63 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» добавить слова «Донецкой Народной Республики или филиал иностранного банка»;

1.23. в пункте 64 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» добавить слова «Донецкой Народной Республики или филиал иностранного банка»;

1.24. в пункте 65 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах добавить слова «Донецкой Народной Республики, филиал иностранного банка» во всех падежах;

1.25. в подпункте 1 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков»;

1.26. в подпункте 3 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков»;

1.27. в подпункте 4 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков».

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко