



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2012 года

№ 128

г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к террористической
или экстремистской деятельности,
и доведения этого перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-3-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49), от 9 августа 2012 года № 168-ЗИД-V (САЗ 12-33), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (прилагается).

2. Центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики, Следственному комитету Приднестровской Молдавской Республики, Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитету государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления разработать и утвердить совместный правовой акт, определяющий порядок представления сведений об организациях и физических

лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Приднестровского республиканского банка.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



П.СТЕПАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 ноября 2012 года № 128

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к террористической
или экстремистской деятельности,
и доведения этого перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом

1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности (далее именуется – перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-3-IV «О противодействии легализации доходов полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) (далее – Закон).

2. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень являются:

а) вступившее в законную силу решение суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к террористической или экстремистской деятельности;

б) вступивший в законную силу приговор суда Приднестровской Молдавской Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

в) определение суда Приднестровской Молдавской Республики о приостановлении деятельности организации в связи с обращением Прокурора Приднестровской Молдавской Республики или его заместителя в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

г) признание лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

д) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных

статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

е) составленные международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Приднестровской Молдавской Республикой перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

ж) признаваемые в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и законами Приднестровской Молдавской Республики приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

3. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня являются:

а) отмена вступившего в законную силу решения суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к террористической или экстремистской деятельности и прекращение производства по делу;

б) отмена вступившего в законную силу приговора суда Приднестровской Молдавской Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

в) отмена определения суда Приднестровской Молдавской Республики о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

г) прекращение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

д) исключение организации или физического лица из составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Приднестровской Молдавской Республикой перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

е) отмена признаваемых в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и законами Приднестровской Молдавской Республики приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

ж) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности;

з) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1, 203-2, 204, 206, 209, 273 – 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

4. Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики, Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитет государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики направляют в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики сведения, подпадающие под требования, изложенные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.

Сведения, направляемые в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики должны содержать указание на основания их направления, перечисленные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения и следующие данные:

а) об организации – наименование, регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, в случае его наличия – фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации);

б) о физическом лице – фамилию, имя, а также отчество (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер налогоплательщика (в случае его наличия), а в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность также регистрационный номер и место государственной регистрации.

5. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, представляются центральному банку Приднестровской Молдавской Республики Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики, Следственным комитетом Приднестровской Молдавской Республики, Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитетом государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в порядке, ими установленном совместным правовым актом.

Сведения, подпадающие под требования, изложенные в подпункте «е» пункта 2 и подпункте «д» пункта 3 настоящего Положения, формируются в соответствии с перечнями организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, которые утверждаются Комитетом Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и направляются в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого

находятся вопросы обеспечения государственной безопасности и охраны государственной границы Приднестровской Молдавской Республики.

6. Органы государственной власти и управления, указанные в пункте 4 настоящего Положения, несут ответственность за достоверность и обоснованность представленных центральному банку Приднестровской Молдавской Республики сведений в соответствии с действующим законодательством.

7. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики осуществляет формирование перечня, вносит в него изменения и дополнения на основании полученных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения сведений, представляемых органами государственной власти и управления.

В перечень включаются сведения начиная с 22 июля 2002 года.

8. Перечень ведётся на русском языке.

В случае отсутствия русскоязычного написания наименования иностранного юридического лица, места государственной регистрации и адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа иностранного юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица, даты рождения, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания иностранного физического лица, номера налогоплательщика (в случае его наличия) данные сведения указываются буквами латинского алфавита и подлежат переводу на русский язык органом государственной власти и управления, направившим данные сведения в адрес центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.

9. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики доводит перечень (изменения и (или) дополнения в него) до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, путём размещения его в сети Интернет на своём официальном сайте и опубликования в газете «Приднестровье» за исключением сведений, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения.

10. Сведения, относящиеся к периоду с 22 июля 2002 года до даты вступления в силу настоящего Положения, направляются в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения правового акта, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения.

11. Доступ к сведениям, предусмотренным подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения и включенным в перечень, предоставляется исполнительным органом государственной власти, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики полномочия в сфере уголовного судопроизводства, в установленном им порядке.

12. Сотрудники организации, осуществляющей операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, за разглашение сведений, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения и включенных в перечень, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.