



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20 августа 2018 года__

№ _288_

г. Тирасполь

О внесении дополнений и изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 3 ноября 2017 года № 301
«Об утверждении Положения о порядке представления
информации и документов органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики
и органами местной власти
Приднестровской Молдавской Республики
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-IV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25) в действующей редакции, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2017 года № 301 «Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма» (САЗ 17-45) следующие дополнения и изменения:

а)*;

б) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «в государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

в) подпункт «а» пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«а) банки и иные кредитные организации, за исключением центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;»;

г) подпункт «г» пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«г) организации почтовой связи, осуществляющие переводы денежных средств по поручению клиента;»;

д) пункт 3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, организации, созданные Приднестровской Молдавской Республикой на основании законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики, организации, созданные для выполнения задач органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и управления, органы местной власти представляют Приднестровскому республиканскому банку информацию и документы (заверенные копии документов), необходимые для осуществления его функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением информации о частной жизни граждан)»;

е) часть первую пункта 6 Приложения к Постановлению после слов «органы местной власти Приднестровской Молдавской Республикой» дополнить словами «организации, созданные Приднестровской Молдавской Республикой на основании законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики, организации, созданные для выполнения задач органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и управления» с предшествующей запятой;

ж) в пункте 11 Приложения к Постановлению слова «в государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

з) в части первой пункта 12 Приложения к Постановлению слова «из государственного реестра юридических лиц» заменить словами «из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

и) часть третью пункта 12 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«Направляемый организацией запрос должен содержать следующие сведения о лице, в отношении которого направляется запрос:

а) в отношении юридических лиц (филиалов (представительств) иностранных юридических лиц) – полное наименование и регистрационный номер юридического лица;

б) в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, – фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер индивидуального предпринимателя»;

к) в пункте 13 Приложения к Постановлению слова «из государственного реестра юридических лиц» заменить словами «из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, за исключением подпунктов «б»-«к» пункта 1 настоящего Постановления.

Подпункты «б»-«к» пункта 1 настоящего Постановления вступают в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2018 года № 177-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (САЗ 18-26).

* – не для печати.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ