



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 сентября 2018 года__

№ __307__

г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 ноября 2012 года № 128
«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, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-K3-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-3-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) 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 29 ноября 2012 года № 128 «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» (САЗ 12-50) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2013 года № 91 (САЗ 13-21), от 6 марта 2018 года № 70 (САЗ 18-10), следующие изменения:

а) в подпунктах «б», «г», «д» пункта 2, подпунктах «б», «г», «з» пункта 3 Приложения к Постановлению цифровое обозначение «203-1, 203-2» заменить цифровым обозначением «203-1 – 203-5»;

б) пункт 9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«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, путем размещения его в глобальной сети Интернет на своем официальном сайте и опубликования в «Вестнике Приднестровского республиканского банка».

Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики публикует в газете «Приднестровье» информационное сообщение о размещении перечня (изменений и (или) дополнений в него) в глобальной сети Интернет и опубликовании его в «Вестнике Приднестровского республиканского банка».

Перечень (изменения и (или) дополнения в него) считается доведенным до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в газете «Приднестровье»;

в) пункты 11, 12 Приложения к Постановлению исключить.

2. Настоящее Постановление вступает 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 финансированию терроризма».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ