



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 августа 2021 года__

№ __278__

г. Тирасполь

О внесении дополнений 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), 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) 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) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 20 августа 2018 года № 288 (САЗ 18-34), следующие дополнения:

а) пункт 2 Постановления дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики предоставить Приднестровскому республиканскому банку электронный доступ к информации об индивидуальных предпринимателях и их деятельности, имеющейся в распоряжении Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, необходимой для реализации возложенных на Приднестровский республиканский банк функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Порядок автоматизированного доступа устанавливается совместным правовым актом Приднестровского республиканского банка и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики»;

б) Постановление дополнить пунктами 5-1, 5-2 следующего содержания:

«5-1. Государственному таможенному комитету Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку информацию о таможенных декларациях, оформленных физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (ИМ-40), при отсутствии в таможенной декларации сведений о внешнеэкономическом договоре (контракте).

Информация о таможенных декларациях представляется в виде электронного документа в виде реестра в срок до 15 числа месяца по состоянию на конец предыдущего месяца.

Порядок представления информации и форма реестра устанавливаются совместным правовым актом Приднестровского республиканского банка и Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.

5-2. Исполнительные органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики вправе предоставить Приднестровскому республиканскому банку электронный доступ к имеющейся в их распоряжении информации, необходимой для реализации возложенных на Приднестровский республиканский банк функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Порядок доступа устанавливается совместным правовым актом Приднестровского республиканского банка и соответствующего исполнительного органа государственной власти Приднестровской Молдавской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 60 (шестидесяти) дней после дня его официального опубликования.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ