

Действующая редакция (без изменений и дополнений)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2017 года

№ 210

Об определении перечня государств (территорий),
не выполняющих рекомендации группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

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) с изменением и дополнениями, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня 2016 года № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), от 9 декабря 2016 года № 285-КЗД-VI (САЗ 16-49), 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) 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), от 14 июля 2017 года № 213-ЗИ-IV (САЗ 17-29), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить перечень государств (территорий), не выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2012 года № 172 «Об определении перечня государств (территорий), не принимающих участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (САЗ 12-12).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 августа 2017 года № 210

ПЕРЕЧЕНЬ

государств (территорий), не выполняющих рекомендации группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

1. Исламская Республика Иран.
2. Корейская Народно-Демократическая Республика.