

Текущая редакция (с изменениями и дополнениями: от 06.08.2018 г. № 269, от 20.08.2018 г. № 288, от 30.08.2021 г. № 278)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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) 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), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-09), от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11), от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21), от 2 декабря 2008 года № 609-ЗД-IV (САЗ 08-48), от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11), от 19 мая 2009 года № 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21), от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11-22), от 7 февраля 2012 года № 4-ЗД-V (САЗ 12-07), от 20 ноября 2013 года № 237-ЗИД-V (САЗ 13-46), от 30 июня 2015 года № 99-ЗД-V (САЗ 15-27), от 14 июня 2017 года № 129-ЗИ-IV (САЗ 17-25), от 26 июля 2017 года № 241-ЗИД-VI (САЗ 17-31), от 18 октября 2017 года № 272-ЗИ-VI (САЗ 17-43), 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) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2009 года № 633-ЗИД-IV (САЗ 09-2), от 5 августа 2009 года № 826-ЗИД-IV (САЗ 09-32), от 23 сентября 2009 года № 862-ЗИД-IV (САЗ 09-39), от 11 декабря 2009 года № 909-ЗД-IV (САЗ 09-50), от 8 декабря 2010 года № 241-ЗИД-IV (САЗ 10-49), от 5 марта 2012 года № 25-ЗИД-V (САЗ 12-11), от 12 декабря 2012 года № 234-ЗИД-V (САЗ 12-51), от 23 апреля 2013 года № 92-ЗИ-V (САЗ 13-16), от 16 декабря 2013 года № 274-ЗД-V (САЗ 13-50), от 23 декабря 2013 года № 280-ЗИД-V (САЗ 13-51,1), от 4 декабря 2014 года № 198-ЗД-V (САЗ 14-49), от 10 декабря 2014 года № 209-ЗД-V (САЗ 14-51), от 24 февраля 2015 года № 42-ЗД-V (САЗ 15-9), от 25 марта 2015 года № 56-ЗИД-V (САЗ 15-13,1), от 18 мая 2015 года № 84-ЗД-V (САЗ 15-21), от 9 декабря 2016 года № 278-ЗД-VI (САЗ 16-49), от 27 апреля 2017 года № 92-ЗД-VI (САЗ 17-18), Правительство Приднестровской Молдавской Республики  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение 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 (согласно Приложению к настоящему Постановлению).

2. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку следующую информацию:

а) перечень физических лиц, которым был выдан индивидуальный предпринимательский патент по видам предпринимательской деятельности «оказание юридической помощи» (за исключением риелторских услуг), «составление бухгалтерских отчетов», с указанием фамилии, имени, отчества патентообладателей, адреса места жительства (регистрации);

б) перечень плательщиков налога на доходы организаций по видам деятельности «операции с недвижимым имуществом (риелторская деятельность)», «правовые, консалтинговые услуги», «ломбарды», «инвестиционные фонды», «лизинговая деятельность», «аудиторская деятельность» с указанием их полного наименования.

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.

3. Государственной службе связи Приднестровской Молдавской Республики размещать на своем официальном сайте перечень юридических лиц, которым предоставлено право осуществления деятельности в качестве организации почтовой связи с указанием их полного наименования, и поддерживать его в актуальном состоянии.

4. Государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку перечень организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, которым выдано решение государственной администрации о согласовании функционирования объектов, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, с указанием полного наименования организаций.

4-1. \*

5. исключен.

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.

6. Информация, указанная в пунктах 2, 4 настоящего Постановления, представляется органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики на бумажном носителе Приднестровскому республиканскому банку в срок до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля соответствующего года. Информация представляется по состоянию на конец соответствующего квартала нарастающим итогом с начала соответствующего года.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2010 года № 630 «Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (САЗ 10-32).

\* – не для печати.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 3 ноября 2017 года № 301

ПОЛОЖЕНИЕ  
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

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики Приднестровскому республиканскому банку информации и документов (заверенных копий документов), необходимых для осуществления его функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и порядок представления исполнительными органами государственной власти организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

2. В соответствии со статьей 5 Закона 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) (далее – Закон) к организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), относятся:

- а) банки и иные кредитные организации, за исключением центрального банка Приднестровской Молдавской Республики;
- б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- в) страховые организации и лизинговые компании;
- г) организации почтовой связи, осуществляющие переводы денежных средств по поручению клиента;
- д) ломбарды;
- е) организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

ж) организации, содержащие тотализаторы, залы игровых автоматов, казино (электронные казино) и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие азартные игры и (или) пари, в том числе в электронной форме;

з) организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами;

и) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;

к) организации, осуществляющие прием от физических лиц платежей за услуги связи, за жилое помещение и коммунальные услуги по поручению лиц, предоставляющих соответствующие услуги.

## 2. Порядок представления Приднестровскому республиканскому банку информации и документов

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).

4. Представление информации и документов (заверенных копий документов), указанных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется по запросу Приднестровского республиканского банка о представлении информации и документов.

5. Информация и документы (заверенные копии документов), указанные в пункте 3 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе бесплатно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. С учетом объема запрашиваемой информации Приднестровский республиканский банк может установить более длительный срок представления информации и документов, но не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

6. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Приднестровской Молдавской Республики (при наличии письменного запроса) Приднестровский республиканский банк направляет запросы о представлении информации и документов в органы государственной власти Приднестровской Молдавской

Республики и органы местной 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.

Письменный запрос о представлении информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до вступления в силу Закона, должен содержать сведения о наличии письменного запроса, поступившего в Приднестровский республиканский банк на основании соответствующего международного договора Приднестровской Молдавской Республики, без раскрытия содержания запроса.

7. Запросы оформляются на официальном бланке и подписываются председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителями.

8. В письменных ответах на запросы обязательно указываются номер и дата полученных соответствующих запросов, фамилия исполнителя и контактный телефон.

9. Запрашиваемые информация и документы (заверенные копии документов) направляются по почте с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации и документам во время доставки.

10. Сотрудники Приднестровского республиканского банка обеспечивают сохранность ставших им известных сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну.

### 3. Порядок представления сведений организациям

11. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции представляют организациям сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде выписки, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

12. Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики представляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Запрос оформляется на официальном бланке (при его наличии) и подписывается руководителем организации или иным уполномоченным должностным лицом и заверяется печатью организации.

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.

13. Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики бесплатно представляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организациям согласно перечню, представленному Приднестровским республиканским банком.

Перечень организаций должен содержать их полное наименование.

14. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики производить обработку запросов о недействительности паспортов, поступающих от организаций.

Кредитные организации оформляют запрос в электронной форме.

Иные организации оформляют запрос на бумажном носителе.

Запрос должен содержать фамилию, имя, отчество (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), номер и серию паспорта, дату и место выдачи, а также, в случае необходимости, другие сведения, содержащиеся в паспорте гражданина Приднестровской Молдавской Республики.

Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики отвечает на запросы о недействительности паспорта в течение 24 часов, а в случаях, требующих дополнительной проверки, в течение 72 часов. При этом, в случае использования электронной формы запроса, ответ формируется в электронном виде. При направлении запроса на бумажном носителе ответ формируется на бумажном носителе.

Приднестровский республиканский банк организует выделенное соединение между сетями передачи данных Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком.

15. Письменные ответы на запросы направляются по почте с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации во время доставки. В ответе обязательно указываются номер и дата полученных соответствующих запросов, фамилия исполнителя и контактный телефон.

16. Организации обеспечивают сохранность ставших им известных сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну.