

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. № 2-10

О внесении изменений во Временное положение о противодействии  
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета  
Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3

В целях упорядочения деятельности правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи со вступлением в силу [Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2018 г. № 6-1 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики»](https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-6-1-ot-25-09-2018-g-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorye-postanovleniya-soveta-ministrov-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovano-25-09-2018-g/), руководствуясь статьями 77, 78 [Конституции Донецкой Народной Республики Правительство](https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/) Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести во [Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3](http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/07/Postanov_N24_3_04122015.pdf), следующие изменения:
   1. Дополнить пункт 5 раздела I после абзаца двадцать седьмого новым абзацем, двадцать восьмым, следующего содержания:

«филиал иностранного банка - обособленное подразделение юридического лица-нерезидента, признанного банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано, не имеющее статуса юридического лица, зарегистрированное и предоставляющее от имени юридического лица-нерезидента банковские и финансовые услуги на территории Донецкой Народной Республики;».

В связи с этим абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать девятым и тридцатым;

* 1. после второго абзаца пункта 7 раздела II «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;» дополнить новым абзацем «филиалы иностранных банков;»;
  2. в абзаце втором пункта 10 раздела II после слов «(платежные агенты, почтовые учреждения),» добавить слова «филиалов иностранных банков,»;
  3. в пункте 21 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалы иностранных банков»;
  4. в пункте 22 раздела III после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалом иностранного банка»;
  5. в пункте 23 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  6. в пункте 24 раздела III после слов «Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалу иностранного банка»;
  7. в пункте 25 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  8. в подпункте 5 пункта 27 раздела III после слов «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» добавить слова «или в филиале иностранного банка»;
  9. в пункте 28 раздела III после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  10. в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 30 раздела IV после слов «Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалов иностранных банков»;
  11. в подпункте 5 пункта 30 раздела IV после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалом иностранного банка»;
  12. в пункте 33 раздела IV слова «указом Совета Министров Донецкой Народной Республики» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Донецкой Народной Республики»;
  13. в абзаце первом пункта 45 раздела V после слов «Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики» добавить слова «и филиалам иностранных банков»;
  14. в пункте 54 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  15. в абзаце первом пункта 56 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  16. в пункте 57 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;
  17. в пункте 58 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;
  18. в пункте 60 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиал иностранного банка»;
  19. в пункте 61 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» во всех падежах добавить слова «или филиал иностранного банка» во всех падежах;
  20. в пункте 62 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» добавить слова «, филиал иностранного банка»;
  21. в пункте 63 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» добавить слова «Донецкой Народной Республики или филиал иностранного банка»;
  22. в пункте 64 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» добавить слова «Донецкой Народной Республики или филиал иностранного банка»;
  23. в пункте 65 раздела V после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах добавить слова «Донецкой Народной Республики, филиал иностранного банка» во всех падежах;
  24. в подпункте 1 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков»;

1.26 в подпункте 3 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков»;

1.27. в подпункте 4 пункта 66 раздела V после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» добавить слова «или филиалами иностранных банков».

1. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства **А.Е. Ананченко**