



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г.

г. Донецк

№ 33



О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзац второй Требованиям к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 года № 205 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной

Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1518) после слов «почтовой связи, финансовые учреждения,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



А.В. Петренко