



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г.

г. Донецк

№ 34



О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, 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. Внести в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 октября 2016 года № 256 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой

Народной Республики 31 октября 2016 г., регистрационный № 1686), следующие изменения:

1) термин «анкета» изложить в новой редакции:

«**анкета** – внутренний документ подведомственного субъекта, который содержит всю информацию, полученную подведомственным субъектом по результатам идентификации, изучения клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе обновления данных по идентификации и изучению клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также выводы подведомственного субъекта о наличии/отсутствии у клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оценки финансового состояния клиента. Подведомственными субъектами заполнение и обновление анкеты возможно в электронном виде или на бумажном носителе;»;

2) определение термина «подведомственные субъекты» после слов «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,»;

3) пункт 2 раздела I после слов «Центральный Республиканский Банк,» 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