



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2020 г. № 35-2

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 Закона Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 года № 32-ПНС «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Президиум Правительства Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 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, изложив его в новой редакции, которая прилагается.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Председателя Правительства

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики
от 20 июля 2020 г. № 35-2

**ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Временное положение (далее – Положение) направлено на защиту прав и законных интересов граждан, общества и Донецкой Народной Республики путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц (в том числе их представительств и филиалов), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также республиканских органов, осуществляющих контроль на территории Донецкой Народной Республики за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на филиалы и представительства юридических лиц осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Донецкой Народной Республики, если это не противоречит законодательству государства их местонахождения.

1.4. К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

- организация и осуществление внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

иные меры, принимаемые в соответствии с законами.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

банковские учреждения – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) и кредитные организации;

бенефициарный владелец – в целях настоящего Положения физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном (складочном) капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

внутренний контроль – деятельность субъектов первичного финансового мониторинга, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

государственный финансовый мониторинг – совокупность мер, осуществляемых субъектами государственного финансового мониторинга, направленных на исполнение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма:

государственный финансовый мониторинг Уполномоченного органа – совокупность мер по сбору, обработке и анализу указанной информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, которая подается субъектами первичного и государственного финансового мониторинга и другими государственными органами, соответствующими органами иностранных государств, а также мер по проверке такой информации в соответствии с законодательством;

доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное имущество, а также какая-либо иная экономическая выгода, полученные в результате совершения преступления;

замораживание (блокирование) безналичных денежных средств – адресованный владельцу, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим лицам, физическим лицам – предпринимателям и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами, принадлежащими юридическому лицу, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу, включенным в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

замораживание (блокирование) имущества – адресованный собственнику или владельцу имущества, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим лицам, физическим лицам – предпринимателям и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим юридическому лицу, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу, включенным в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Положением сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

клиент – физическое лицо, физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо, находящееся на обслуживании у субъекта первичного финансового мониторинга;

кредитные организации – банки и филиалы иностранных банков;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

некредитные финансовые организации – лица, прошедшие регистрацию в Центральном Республиканском Банке и осуществляющие виды деятельности, перечисленные в подпунктах 1-9, 11-14 статьи 62 Закона Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 г. № 32-ПНС «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»;

неоднократное осуществление – осуществление на протяжении месяца 2-х и более операций с денежными средствами или иным имуществом;

объект финансового мониторинга – действия с активами, связанные с соответствующими участниками операций с денежными средствами или иным имуществом, которые их проводят, при условии наличия рисков использования этих активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также какая-либо информация о таких действиях или событиях, активах или их участниках;

обязательный контроль – совокупность принимаемых Уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему субъектом первичного финансового мониторинга, осуществляющим такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

операции с денежными средствами или иным имуществом – действия физических лиц, физических лиц – предпринимателей и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей (далее по тексту также «операции (сделки)»);

организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых субъектами первичного финансового мониторинга, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

осуществление внутреннего контроля – реализация субъектами первичного финансового мониторинга правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в Уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;

первичный финансовый мониторинг – совокупность мер, осуществляемых субъектами первичного финансового мониторинга, направленных на исполнение требований настоящего Положения, включая проведение обязательного и внутреннего контроля;

публичное должностное лицо: республиканские публичные должностные лица, иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также связанные с ними лица.

Республиканскими публичными должностными лицами являются физические лица, выполняющие публичные функции в Донецкой Народной Республике. Список таких должностных лиц утверждается Главой Донецкой Народной Республики.

Иностранцами публичными должностными лицами являются физические лица, выполняющие публичные функции в иностранных государствах, а именно: глава государства, руководитель правительства, министры, их заместители, депутаты парламента, руководители и заместители, члены коллегиальных органов центральных банков, члены верховного суда и других

судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах, руководители центральных органов военного управления, руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий, трансграничных концернов, должностные лица политических партий.

Связанными лицами публичных должностных лиц являются их супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), также юридические лица, конечными выгодоприобретателями или владельцами существенного участия в которых являются публичные должностные лица или связанные с ними физические лица

систематическое осуществление – осуществление 2-х и более операций с денежными средствами или иным имуществом в месяц, на протяжении квартала;

Уполномоченный орган – республиканский орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и координирующий деятельность в этой сфере иных республиканских органов, в соответствии с настоящим Положением;

упрощенная идентификация клиента – физического лица (далее также – упрощенная идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных настоящим Положением, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (при наличии), серии и номера документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/ индивидуального налогового номера или серии и номера паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Положения;

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;

финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание банковских или финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422, 431 Уголовного кодекса

Донецкой Народной Республики, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

финансовый мониторинг – совокупность мер, которые осуществляются субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые включают в себя проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга;

эквивалент суммы денежных средств в валюте, отличной от российского рубля – сумма операции (сделки), осуществляемой в валюте, отличной от российского рубля, рассчитанная с использованием официальных курсов валют, установленных Центральным Республиканским Банком на дату осуществления такой операции (сделки).

2. Уполномоченный орган и субъекты финансового мониторинга

2.1. Система финансового мониторинга состоит из двух уровней – первичного и государственного.

2.2. В целях настоящего Положения к субъектам первичного финансового мониторинга, относятся:

2.2.1. Центральный Республиканский Банк;

2.2.2. Кредитные организации;

2.2.3. Некредитные финансовые организации;

2.2.4. Республиканский оператор почтовой связи;

2.2.5. Операторы почтовой связи;

2.2.6. Операторы телекоммуникаций, занимающие существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, а также операторы телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи;

2.2.7. Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и учреждений, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

2.2.8. Товарные и другие уполномоченные биржи, которые проводят операции с биржевыми товарами;

2.2.9. Юридические лица, физические лица-предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

2.2.10. Аудиторы, аудиторские организации;

2.2.11. Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений);

2.2.12. Лизинговые компании (фирмы);

2.2.13. Адвокаты, адвокатские образования;

2.2.14. Нотариусы.

2.3. Субъектами государственного финансового мониторинга являются:

Уполномоченный орган;

Министерство финансов Донецкой Народной Республики;

Центральный Республиканский Банк;

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

2.4. Уполномоченный орган, определяемый решением Правительства Донецкой Народной Республики, является республиканским органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. Функции уполномоченного органа возложены на Министерство финансов Донецкой Народной Республики. Задания, функции и права Уполномоченного органа определены в разделе VI настоящего Положения.

2.5. Государственное регулирование и надзор (контроль) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется в отношении:

2.5.1. Кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, республиканского оператора почтовой связи; операторов почтовой связи, операторов телекоммуникаций, занимающих существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, операторов телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи; товарных и других уполномоченных бирж, которые проводят операции с биржевыми товарами; лизинговых компаний (фирм), – Центральным Республиканским Банком;

2.5.2. Юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, осуществляющих скупку, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и учреждений, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; аудиторов, аудиторских

организаций; юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений), – Министерством финансов Донецкой Народной Республики, как специально уполномоченным органом;

2.5.3. Адвокатов, адвокатских образований и нотариусов, – Министерством юстиции Донецкой Народной Республики.

2.5.4. Надзор (контроль) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении Центрального Республиканского Банка как субъекта первичного финансового мониторинга осуществляется Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

Нормативное правовое регулирование деятельности Центрального Республиканского Банка как субъекта первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Центральным Республиканским Банком как субъектом государственного финансового мониторинга по согласованию с Уполномоченным органом и в рамках, не противоречащих настоящему Положению.

2.6. Перечисленные в пункте 2.3 раздела II настоящего Положения субъекты государственного финансового мониторинга обязаны:

2.6.1. Осуществлять надзор (контроль) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, путем проведения проверок, в том числе выездных;

2.6.2. Осуществлять регулирование и надзор (контроль) с учетом политики, процедур и систем контроля, оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.6.3. Требовать от субъектов первичного финансового мониторинга исполнения требований законодательства, регулирующих отношения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в случае выявления нарушений требований законодательства применять меры, предусмотренные законодательством;

2.6.4. Информировать Уполномоченный орган с целью исполнения возложенных на него задач о выявленных нарушениях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами первичного финансового мониторинга и о мерах, принятых для их устранения;

2.6.5. Ежегодно предоставлять Уполномоченному органу обобщенную информацию о соблюдении субъектами первичного финансового мониторинга, в отношении которых они осуществляют функции регулирования и надзора (контроля), требований законодательства в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.6.6. Обеспечивать хранение информации, которая поступила от субъектов первичного и государственного финансового мониторинга, правоохранительных органов, органов доходов и сборов;

2.6.7. Подавать Уполномоченному органу информацию, в частности, документы, необходимые для исполнения возложенных на него задач в порядке, установленном законодательством;

2.6.8. Разрабатывать и согласовывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, связанным с исполнением настоящего Положения, в том числе с учетом положений подпунктов 2.6.8.1–2.6.8.5 раздела II настоящего Положения;

2.6.8.1. Устанавливать с учетом подведомственности и по согласованию с Уполномоченным органом:

квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц);

требования к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

требования к подготовке и обучению кадров;

порядок идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операции (сделки) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма);

порядок направления субъектами первичного финансового мониторинга в Уполномоченный орган информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

порядок направления субъектами первичного финансового мониторинга в Уполномоченный орган информации по всем случаям отказов по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, от проведения операций, а банковскими учреждениями или некредитными финансовыми организациями - и (или) от заключения договоров с клиентами и (или) выполнения распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях

расторжения договоров с клиентами по инициативе банковского учреждения или некредитной финансовой организации.

2.6.8.2. Устанавливать Уполномоченному органу порядок направления запросов субъектам первичного финансового мониторинга.

2.6.8.3. Устанавливать Уполномоченному органу совместно с Центральным Республиканским Банком порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга по запросу Уполномоченного органа информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

2.6.8.4. Устанавливать Уполномоченному органу для субъектов первичного финансового мониторинга (кроме тех субъектов, в отношении которых регулирование и надзор (контроль) осуществляет Центральный Республиканский Банк), а в отношении банковских учреждений, некредитных финансовых организаций, республиканского оператора почтовой связи, операторов почтовой связи, операторов телекоммуникаций, занимающих существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, операторов телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи Центральному Республиканскому Банку по согласованию с Уполномоченным органом, порядок представления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Уполномоченный орган.

2.6.8.5. Устанавливать Уполномоченному органу по согласованию с Центральным Республиканским Банком порядок применения субъектами первичного финансового мониторинга мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2.6.9. Принимать в соответствии с законодательством меры по недопущению к управлению субъектами первичного финансового мониторинга, прямого или опосредованного участия в них лиц, которые имеют не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за корыстные преступления или терроризм;

2.6.10. В случаях, установленных законодательством, принимать меры для недопущения формирования уставных (складочных) капиталов субъектов первичного финансового мониторинга за счет средств, источники, происхождения которых невозможно подтвердить.

2.7. Субъекты государственного финансового мониторинга имеют право получать от субъектов первичного финансового мониторинга информацию, для выполнения ими функций по регулированию и надзору (контролю) за этими субъектами.

III. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

3.1. Субъекты первичного финансового мониторинга до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и

(или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктом 3.6 раздела III настоящего Положения, установив следующие сведения:

3.1.1. В отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (при наличии), гражданство, дату рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (далее также индивидуальный налоговый номер) или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, а в случаях, предусмотренных пунктами 3.7, 3.8 раздела III настоящего Положения, фамилию, имя, а также отчество (при наличии), серию и номер документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

3.1.2. В отношении физических лиц-предпринимателей – статус, фамилию, имя, а также отчество (при наличии), гражданство, дату рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/ индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации;

3.1.3. В отношении юридических лиц – организационно-правовую форму, наименование, идентификационный код юридического лица, государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации, адрес местонахождения, учредителей (участников) имеющих 10 процентов и более уставного (складочного) капитала.

3.2. При приеме на обслуживание и обслуживании клиентов – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей субъекты первичного финансового мониторинга обязаны получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с субъектом первичного финансового мониторинга.

На регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов – юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, кроме

органов государственной власти, иных органов, органов местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении.

3.3. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела III настоящего Положения. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами республиканской власти, иными республиканскими органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, республиканскими внебюджетными фондами, республиканскими корпорациями или организациями, в которых Донецкая Народная Республика, субъекты Донецкой Народной Республики либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

В случае если в результате принятия предусмотренных настоящим Положением мер по идентификации бенефициарных владельцев, бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

3.4. Субъект первичного финансового мониторинга обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

3.5. Субъект первичного финансового мониторинга обязан не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Уполномоченный орган в порядке, установленном субъектом государственного финансового мониторинга, с учетом подведомственности и по согласованию с Уполномоченным органом.

3.6. Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении субъектами первичного финансового мониторинга, операций по приему и переводу платежей клиентов - физических лиц, операций по приему страховых премий (страховых взносов), при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже валюты, если их сумма не превышает 15 000

российских рублей либо сумму в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентную 15 000 российских рублей, (за исключением случая, когда у сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

3.7. Упрощенная идентификация клиента – физического лица может быть проведена при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента – физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа, операций по приему страховых премий (страховых взносов) и при валютно-обменных операциях на сумму, не превышающую 300 000 российских рублей или максимально допустимую сумму перевода денежных средств по поручению одного клиента – физического лица без открытия банковского счета.

Упрощенная идентификация клиента – физического лица проводится только при одновременном наличии следующих условий:

операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с разделом IV настоящего Положения и в отношении клиента – физического лица отсутствуют полученные в установленном в соответствии с настоящим Положением порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

у сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента – физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Положением.

В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, субъект первичного финансового мониторинга, обязан провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела III настоящего Положения.

3.8. Упрощенная идентификация клиента – физического лица проводится посредством личного представления клиентом – физическим лицом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов.

3.9. Банковские учреждения вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другим банковским учреждениям, некредитным финансовым организациям, республиканскому оператору почтовой связи, операторам почтовой связи, операторам телекоммуникаций, занимающим существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, операторам телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставления клиенту – физическому лицу электронного средства платежа, а также в целях последующего открытия банковского счета (вклада) клиента.

Банковские учреждения вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, республиканским органам управления, другим республиканским органам, бюджетным учреждениям, проведение идентификации клиента – физического лица в целях предоставления указанному клиенту – физическому лицу электронного средства платежа (для заработной платы, социальных выплат).

3.10. Банковские учреждения, некредитные финансовые организации, республиканский оператор почтовой связи, операторы почтовой связи, операторы телекоммуникаций, занимающие существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, операторы телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи, республиканские органы управления, другие республиканские органы, бюджетные учреждения, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с настоящим Положением и договором, заключенным с банковским учреждением.

3.11. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации лицо, которому в соответствии с пунктом 3.9 раздела III настоящего Положения было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с банковским учреждением, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора банковским учреждением.

3.12. Лица, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 3.9 раздела III настоящего Положения, обязаны передавать банковскому учреждению в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором,

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, которое проводило идентификацию или упрощенную идентификацию, таких сведений.

3.13. Банковским учреждениям, некредитным финансовым организациям запрещается:

3.13.1. Открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим лицом, физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

3.13.2. Открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

3.13.3. Устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

3.13.4. Заключать договор с клиентом, в том числе банковского счета (вклада) в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случаях, установленных настоящим Положением;

3.13.5. Заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

3.14. Банковские учреждения обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

3.15. Банковские учреждения вправе:

отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом в соответствии с собственными правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 5.11 раздела V настоящего Положения.

3.16. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них субъекты первичного финансового мониторинга, вправе требовать

представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (физического лица – предпринимателя), сведения о финансовом положении клиента, иные сведения необходимые для выполнения требований настоящего Положения.

3.17. Субъекты первичного финансового мониторинга, в дополнение обязаны:

3.17.1. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц;

3.17.2. Принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя субъекта первичного финансового мониторинга, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения субъекта первичного финансового мониторинга, которому руководителем указанного субъекта либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

3.17.3. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;

3.17.4. На регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении субъекта первичного финансового мониторинга, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;

3.17.5. Уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании у субъекта первичного финансового мониторинга, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц.

3.18. Требования, установленные пунктом 3.17 раздела III настоящего Положения, не применяются субъектами первичного финансового мониторинга при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 российских рублей либо сумму в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентную 15 000 российских рублей, связанных с покупкой или продажей наличной валюты, отличной от российского рубля, физическими лицами, приемом страховых премий (страховых взносов) либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга возникают подозрения, что данные операции

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.19. В случае если операции с денежными средствами или иным имуществом клиента - должностного лица публичной международной организации либо республиканского публичного должностного лица, субъектом первичного финансового мониторинга, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к операциям с денежными средствами или иным имуществом такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 3.17.2-3.17.5 пункта 3.17 раздела III настоящего Положения.

IV. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

4.1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 российских рублей либо равна сумме в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентной 300 000 российских рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

4.1.1. Операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица, физического лица – предпринимателя денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной валюты, отличной от российского рубля физическим лицом;

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

4.1.2. Зачисление или перевод на счет (списание со счета) денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов Донецкой Народной Республики с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;

4.1.3. Операции по банковским счетам (вкладам):

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или физического лица - предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, физического лица – предпринимателя в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

4.1.4. Иные сделки с движимым имуществом:

выплата физическому лицу, из-за границы, страхового возмещения или перевод за границу физическим лицом страховой премии (страхового взноса) по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

переводы денежных средств, почтовые переводы, осуществляемые некредитными финансовыми организациями, республиканским оператором почтовой связи, операторами почтовой связи по поручению клиента;

предоставление или получение, а также возврат лицами (кроме банковских учреждений) беспроцентных займов и (или) безвозвратных займов;

4.1.5. Операции по переводу или взаимозачёту средств физических и юридических лиц, которые проводятся не банковским учреждением.

4.2. Для субъектов первичного финансового мониторинга осуществляющих скупку, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также ломбардов, обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 15 000 российских рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

4.2.1. Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

4.2.2. Скупка, покупка (приобретение), продажа (реализация) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

4.2.3. Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа;

4.2.4. Неоднократное помещение физическим лицом имущества в ломбард, на территории Донецкой Народной Республики, не соответствующей месту регистрации физического лица;

4.2.5. Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм;

4.2.6. Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм;

4.2.7. Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и (или) однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих ювелирные бирки;

4.2.8. Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных) и (или) сертифицированных драгоценных камней;

4.2.9. Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких предметов бытовой техники и (или) однотипных предметов бытовой техники, либо группой лиц однотипных предметов бытовой техники, в том числе не имеющих признаков их использования по целевому назначению;

4.2.10. Сдача на комиссию либо под залог в ломбард транспортного средства либо объекта недвижимости по доверенности;

4.2.11. Выдача кредита под сомнительное обеспечение.

4.3. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 российских рублей либо равна сумме в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентной 300 000 российских рублей, или превышает ее.

4.4. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 50 000 российских рублей либо равна сумме в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентной 50 000 российских рублей, или превышает ее.

4.5. Операция по зачислению денежных средств на счет или списанию денежных средств со счета юридического лица, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершаются такие операции с денежными средствами или иным

имуществом, равна или превышает 300 000 российских рублей, либо равна сумме в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентной 300 000 российских рублей, или превышает ее.

Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной Республики, от юридических лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, информацию о совершаемых данными юридическими лицами операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.

4.6. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Положением порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких юридических или физических лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких юридических или физических лиц.

Порядок формирования перечня таких юридических и физических лиц устанавливается Правительством Донецкой Народной Республики. Доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга указанного перечня осуществляется в порядке, установленном Уполномоченным органом. При этом сведения об юридических и физических лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа.

4.7. Основаниями для включения юридического или физического лица в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

4.7.1. Вступившее в законную силу решение суда Донецкой Народной Республики о ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с его причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

4.7.2. Вступивший в законную силу приговор суда Донецкой Народной Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики;

4.7.3. Решение Генерального прокурора Донецкой Народной Республики, подчиненного ему прокурора или республиканского органа исполнительной власти в области республиканской регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности юридического лица в связи с их обращением в

суд с заявлением о привлечении юридического лица к ответственности за экстремистскую деятельность;

4.7.4. Процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики;

4.7.5. Постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики;

4.7.6. Составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Донецкой Народной Республикой перечни юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

4.7.7. Признаваемые Донецкой Народной Республикой в соответствии с международными договорами Донецкой Народной Республики и законами, приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении юридических или физических лиц, осуществляющих террористическую/экстремистскую деятельность.

4.8. Основаниями для исключения юридического или физического лица из перечня юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

4.8.1. Отмена вступившего в законную силу решения суда Донецкой Народной Республики о ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с его причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

4.8.2. Отмена вступившего в законную силу приговора суда Донецкой Народной Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

4.8.3. Отмена решения Генерального прокурора Донецкой Народной Республики, подчиненного ему прокурора или республиканского органа исполнительной власти в области государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности юридического лица в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

4.8.4. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233,

234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики;

4.8.5. Исключение юридического или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Донецкой Народной Республикой перечней юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

4.8.6. Отмена признаваемых в Донецкой Народной Республике в соответствии с международными договорами Донецкой Народной Республики и законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении юридических или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

4.8.7. Наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

4.8.8. Наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 254, 255, 322, 323, 324, 422 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.

4.9. Юридические и физические лица, ошибочно включенные в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 4.8 раздела IV настоящего Положения, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в Уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении юридического или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение Уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

4.10. В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в валюте, отличной от российского рубля, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального Республиканского Банка, действующему на дату совершения такой операции.

4.11. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны документально фиксировать и представлять в Уполномоченный орган не

позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:

4.11.1. Вид операции и основания ее совершения;

4.11.2. Дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

4.11.3. Сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные документа, удостоверяющего личность), данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, адрес его места жительства или места пребывания;

4.11.4. Сведения, необходимые для идентификации физического лица – предпринимателя, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные документа, удостоверяющего личность), данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, адрес его места жительства или места пребывания, государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации;

4.11.5. Наименование, идентификационный код юридического лица, государственный регистрационный номер, дату и место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

4.11.6. Сведения, необходимые для идентификации физического лица, физического лица-предпринимателя или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, адрес места жительства или местонахождения соответственно физического лица, физического лица – предпринимателя или юридического лица;

4.11.7. Сведения, необходимые для идентификации представителя клиента, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия,

основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то республиканского органа или органа местного самоуправления, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического лица, физического лица-предпринимателя или юридического лица;

4.11.8. Сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии документального подтверждения права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

V. Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга

5.1. Субъекты первичного финансового мониторинга, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против республиканской власти.

Субъекты первичного финансового мониторинга в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации являются:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности юридического лица, установленным учредительными документами этого юридического лица;

выявление неоднократного, в течение одного рабочего дня, совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их

осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Положением;

совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого Уполномоченным органом субъекту первичного финансового мониторинга направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный пунктом 5.5 раздела V настоящего Положения;

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Правила внутреннего контроля разрабатываются субъектами первичного финансового мониторинга с учетом требований, утверждаемых субъектом государственного финансового мониторинга с учетом подведомственности по согласованию с Уполномоченным органом.

5.2. В случае если у сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга, на основании реализации указанных в пункте 5.1 раздела V настоящего Положения правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, субъект первичного финансового мониторинга не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязан направлять в Уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным разделом IV настоящего Положения.

5.3. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящем разделе, и сведения, необходимые для идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, учредителей (участников), бенефициарных владельцев, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом или проведения разовой операции.

5.4. Субъекты первичного финансового мониторинга, обязаны уделять повышенное внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими лицами, физическими лицами-предпринимателями или юридическими лицами, указанными в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV настоящего Положения, либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием банковского счета, указанного в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV настоящего Положения.

5.5. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны предоставлять в Уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у субъекта первичного финансового мониторинга, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а банковские учреждения также о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, в соответствии с порядком предоставления субъектами первичного финансового мониторинга по запросу Уполномоченного органа информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям (сделкам), совершенным до вступления в силу настоящего Положения, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Донецкой Народной Республики.

5.6. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа информации о включении юридического или физического лица в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Уполномоченный орган в порядке, установленном Уполномоченным органом по согласованию с Центральным Республиканским Банком.

5.7. Субъекты первичного финансового мониторинга, представляющие соответствующую информацию в Уполномоченный орган, а также руководители и сотрудники субъектов первичного финансового мониторинга, представляющих соответствующую информацию в Уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих субъектов или иных лиц.

5.8. Представление в Уполномоченный орган субъектами первичного финансового мониторинга, их руководителями и сотрудниками сведений и документов в отношении операций (сделок) и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Положением, не является нарушением служебной, банковской, коммерческой тайны.

5.9. Контроль за исполнением субъектами первичного финансового мониторинга настоящего Положения в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими субъектами государственного мониторинга.

Субъекты первичного финансового мониторинга подлежат постановке на учет в Уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

5.10. Субъекты первичного финансового мониторинга, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем юридического или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5.6 раздела V настоящего Положения, либо физическое лицо, физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких юридических или физических лиц.

Субъекты первичного финансового мониторинга, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в Уполномоченный орган.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления Уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании пункта 6.5 раздела VI настоящего Положения, субъекты первичного финансового мониторинга осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции (сделки).

5.11. Субъекты первичного финансового мониторинга, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с нормами, определенными настоящим Положением, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у субъекта первичного финансового мониторинга, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 5.10 раздела V настоящего Положения и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 5.11 раздела V настоящего Положения не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности субъектов первичного финансового мониторинга, за нарушение условий соответствующих договоров.

5.13. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны документально фиксировать и представлять в Уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в настоящем разделе, от проведения операций, а банковские учреждения или некредитные финансовые организации - и (или) от заключения договоров с клиентами и (или) выполнения распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе банковского учреждения или некредитной финансовой организации, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном субъектом государственного финансового мониторинга по согласованию с Уполномоченным органом.

5.14. Клиенты обязаны предоставлять субъектам первичного финансового мониторинга, информацию, необходимую для исполнения указанными субъектами требований настоящего Положения, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.15. Банковское учреждение, в котором открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении банковского учреждения, а также хранение в соответствии с пунктом 5.3 раздела V настоящего Положения, следующей информации:

5.15.1. О плательщике – физическом лице, физическом лице-предпринимателе: фамилии, имени, отчества (при наличии), номера банковского счета, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/индивидуального налогового номера (при наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

5.15.2. О плательщике – юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного кода юридического лица.

В случае если банковское учреждение, в котором открыт банковский счет получателя, либо банковское учреждение, которое обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банковское учреждение, которое участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике – физическом лице, физическом лице – предпринимателе, или физическом лице, которое осуществляет независимую

профессиональную деятельность, должна включать фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, а информация о плательщике – юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения.

5.16. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 5.15 раздела V настоящего Положения, банковское учреждение, в котором открыт банковский счет плательщика, обязано отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.17 раздела V настоящего Положения.

5.17. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, банковское учреждение вправе в целях выполнения требований, установленных настоящим разделом, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.

5.18. Банковское учреждение, участвующее в осуществлении корреспондентских расчетов, обязано обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 5.3 раздела V настоящего Положения.

5.19. Банковское учреждение, в котором открыт банковский счет получателя денежных средств, обязано иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 5.15 раздела V настоящего Положения.

5.20. Банковское учреждение, некредитная финансовая организация, обслуживающие плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, а также республиканский оператор почтовой связи, оператор почтовой связи, при осуществлении почтовых переводов денежных средств, на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправок или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении банковского учреждения, некредитной финансовой организации, республиканского оператора почтовой связи, оператора почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 5.3 раздела V настоящего Положения, следующей информации:

5.20.1. О плательщике – физическом лице, физическом лице-предпринимателе, физическом – лице, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность: фамилии, имени, отчества (при наличии); уникального присваиваемого номера операции (при его наличии); регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/

индивидуального налогового номера (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

5.20.2. О плательщике – юридическом лице: наименование, уникального присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного кода юридического лица или кода иностранной организации.

5.21. При отсутствии в расчетном документе или почтовом сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 5.20 раздела V настоящего Положения или неполучении ее иным способом банковское учреждение, некредитная финансовая организация, республиканский оператор почтовой связи, оператор почтовой связи, обслуживающие плательщика, обязаны отказать в выполнении поручения плательщика.

5.22. Банковское учреждение или некредитная финансовая организация, являясь участником перевода денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или республиканский оператор почтовой связи, оператор почтовой связи, являясь участником в почтовом переводе денежных средств, обязаны обеспечить неизменность информации, содержащейся в расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 5.3 раздела V настоящего Положения.

5.23. Банковское учреждение, некредитная финансовая организация, обслуживающие получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или республиканский оператор почтовой связи, оператор почтовой связи, обслуживающий получателя почтового перевода денежных средств, обязаны иметь процедуры необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправлений, не содержащих информацию, указанную в пункте 5.20 раздела V настоящего Положения.

5.24. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации указанной в пунктах 5.15, 5.20 раздела V настоящего Положения, если у банковского учреждения, некредитной финансовой организации, республиканского оператора почтовой связи, оператора почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации отмыывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, банковское учреждение, некредитная финансовая организация, республиканский оператор почтовой связи, оператор почтовой связи обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в Уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Положением.

5.25. Требования пунктов 5.15-5.24 раздела V настоящего Положения не распространяются на:

5.25.1. Безналичные расчеты, осуществляемые банковским учреждением по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 российских рублей либо сумму в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентную 15 000 российских рублей;

5.25.2. Безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;

5.25.3. Безналичные расчеты, осуществляемые между банковским учреждением и иностранным банком от своего имени и за свой счет;

5.25.4. Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые банковскими учреждениями, некредитными финансовыми организациями, почтовые переводы, осуществляемые республиканским оператором почтовой связи, оператором почтовой связи, на сумму, не превышающую 15 000 российских рублей либо сумму в валюте, отличной от российского рубля, эквивалентную 15 000 российских рублей.

5.26. При наличии достаточных оснований подозревать причастность юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 4.7 раздела IV настоящего Положения основания для включения таких юридического или физического лица в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в Уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица.

Достаточность оснований подозревать причастность юридического лица, физического лица-предпринимателя или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

5.27. В случае принятия Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества юридического лица, физического лица-предпринимателя или физического лица, указанных в 5.26 раздела V настоящего Положения, Уполномоченный орган незамедлительно размещает

указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия субъектами первичного финансового мониторинга, мер, предусмотренных пунктом 5.6 раздела V настоящего Положения.

5.28. Решение Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица, указанных в пункте 5.26 раздела V настоящего Положения, может быть обжаловано данными юридическим лицом, физическим лицом – предпринимателем или физическим лицом в судебном порядке.

5.29. Юридические лица, физические лица-предприниматели и (или) физические лица, состоящие с юридическим лицом, физическим лицом – предпринимателем или физическим лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, о возмещении имущественного ущерба.

В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих ответчику.

VI. Уполномоченный орган

6.1. Задачами Уполномоченного органа являются:

6.1.1. Сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, других операциях с денежными средствами или иным имуществом или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

6.1.2. Обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.1.3. Создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.1.4. Налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с государственными органами, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере.

6.2. Уполномоченный орган в соответствии с возложенными на него задачами:

6.2.1. Вносит предложения по разработке законодательных актов и нормативных правовых актов Правительства Донецкой Народной Республики, издает нормативные правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, в пределах своей компетенции;

6.2.2. Представляет запросы в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, субъектов хозяйствования относительно получения информации (в том числе копий документов), необходимой для выполнения возложенных на него задач;

6.2.3. Сотрудничает с органами исполнительной власти, другими государственными органами, задействованными в системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.2.4. При наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) или совокупность связанных между собой операций (сделок) могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, подает в правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения согласно с уголовным процессуальным законодательством, а также для осуществления оперативно-разыскной деятельности, либо в органы доходов и сборов, соответствующую информацию и материалы, дополнительные обобщенные материалы и получает от них информацию о ходе их рассмотрения;

6.2.5. Участвует в международном сотрудничестве по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.2.6. Проводит анализ методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

6.2.7. Проводит обобщение состояния осуществления государственными органами мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в государстве;

6.2.8. Согласовывает проекты нормативных правовых актов субъектов государственного финансового мониторинга по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

6.2.9. Проводит анализ эффективности мероприятий, функционирования системы финансового мониторинга в государстве на основании информации, предоставленной органами государственной власти;

6.2.10. Получает от субъектов первичного финансового мониторинга информацию по отслеживанию (мониторингу) операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, операции (сделки) которых стали объектом финансового мониторинга;

6.2.11. Обеспечивает выполнение задач, предусмотренных пунктом 2.6 раздела II настоящего Положения (за исключением подпунктов 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7 пункта 2.6 раздела II настоящего Положения);

6.2.12. Способствует выявлению в операциях с денежными средствами или иным имуществом признаков использования доходов, полученных преступным путем;

6.2.13. Требуем от субъектов первичного финансового мониторинга соблюдения требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и в случае выявления нарушений законодательства принимает меры, предусмотренные законодательством, а также сообщает об этом органу, осуществляющему надзор (контроль) за таким субъектом первичного финансового мониторинга;

6.2.14. Обеспечивает осуществление государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечивает координацию деятельности государственных органов в этой сфере;

6.2.15. Предоставляет в соответствии с законодательством субъектам государственного финансового мониторинга информацию для повышения эффективности осуществления надзора (контроля) за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (объем, и порядок предоставления такой информации определяются совместными нормативными правовыми актами субъектов государственного финансового мониторинга и Уполномоченного органа);

6.2.16. Уведомляет субъекта первичного финансового мониторинга после поступления соответствующей информации от правоохранительных органов, уполномоченных принимать решения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) по сообщениям такого субъекта, поступившего в специально Уполномоченный орган в соответствии с требованиями раздела IV настоящего Положения, а также предоставляет ему информацию о принятых судами решениях по таким уголовным производствам с одновременным уведомлением соответствующего субъекта государственного финансового мониторинга. Порядок уведомления и информирования субъекта первичного финансового мониторинга и субъекта государственного финансового мониторинга устанавливается Уполномоченным органом;

6.2.17. Участвует по поручению Правительства Донецкой Народной Республики в подготовке соответствующих международных договоров;

6.2.18. Выполняет другие функции, вытекающие из возложенных на него задач, и осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.3. Уполномоченный орган в рамках настоящего Положения обеспечивает ведение учета:

6.3.1. Субъектов первичного финансового мониторинга;

6.3.2. Информации об операциях (сделках), которые стали объектом финансового мониторинга;

6.3.3. Обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, предоставленных правоохранительным органам, органам доходов и сборов, а также принятых по результатам их рассмотрения процессуальных, административных и судебных решений;

6.3.4. Информации о результатах уголовных производств, в которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы, и о принятых судами решения по таким уголовным производствам;

6.3.5. Информации о конфискованных активах и активах, на которые наложен арест, во время уголовных производств, в которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы;

6.3.6. Переданных и выполненных международных запросов о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

6.4. Уполномоченный орган имеет право:

6.4.1. Привлекать к рассмотрению вопросов, относящихся к его компетенции, специалистов республиканских и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями);

6.4.2. Получать безвозмездно в установленном законодательством порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Центрального Республиканского Банка, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, предприятий, учреждений и организаций информацию (справки, копии документов), в том числе информацию, составляющую банковскую или коммерческую тайну, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

6.4.3. Получать от субъектов первичного финансового мониторинга в случае необходимости, на основе результатов проведенного анализа, сведения по отслеживанию (мониторингу) обращения активов, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма;

6.4.4. Осуществлять в установленном законодательством порядке доступ, в том числе автоматизированный, к базам данных субъектов государственного

финансового мониторинга и других органов государственной власти;

6.4.5. Получать от субъектов первичного финансового мониторинга по запросу информацию (справки, копии документов), в том числе информацию, содержащую банковскую или коммерческую тайну, об операциях (сделках), которые стали объектом финансового мониторинга, и связанных с ними операциями (сделками);

6.4.6. Заключать международные договоры межведомственного характера с соответствующими органами других государств по вопросам сотрудничества в установленном законом порядке;

6.4.7. Принимать решения о приостановлении расходных операций по счетам лиц на срок, установленный настоящим Положением;

6.4.8. Продлевать срок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных настоящим Положением;

6.4.9. Участвовать по согласованию с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга в подготовке и (или) проведении проверок субъектов первичного финансового мониторинга в сфере соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.4.10. Информировать субъектов государственного финансового мониторинга о нарушении субъектами первичного финансового мониторинга требований настоящего Положения;

6.4.11. Предоставлять субъектам государственного финансового мониторинга статистическую информацию в соответствии с законодательством.

6.5. Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 5.10 раздела V настоящего Положения, на срок до тридцати дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 5.10 раздела V настоящего Положения, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

По решению суда на основании заявления Уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом юридических или физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Положением порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких юридических или физических лиц, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких юридических или физических лиц, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

6.6. Сотрудники Уполномоченного органа при исполнении настоящего Положения обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, коммерческую тайну, и несут установленную законодательством Донецкой Народной Республики ответственность за разглашение этих сведений.

6.7. Вред, причиненный физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам незаконными действиями Уполномоченного органа или его сотрудниками в связи с выполнением Уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

VII. Представление информации и документов

7.1. Органы республиканской власти Донецкой Народной Республики, Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, иные организации, созданные Донецкой Народной Республикой в соответствии с законодательством, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед республиканскими органами, органы местного самоуправления предоставляют Уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной Республики.

7.2. Предоставление по запросу Уполномоченного органа информации и документов органами и организациями, указанными в пункте 7.1 раздела VII настоящего Положения, в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Положением, не является нарушением служебной, банковской, коммерческой тайны, а также законодательства Донецкой Народной Республики в области персональных данных.

Положения настоящего раздела не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии с разделами III, IV, V настоящего Положения не вправе запрашиваться Уполномоченным органом у субъектов первичного финансового мониторинга, либо должны быть представлены этими субъектами непосредственно в Уполномоченный орган.

Республиканские органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют Уполномоченному органу и Центральному Республиканскому Банку, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

VIII. Обмен информацией и правовая помощь

8.1. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Донецкой Народной республики сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

8.2. Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Донецкой Народной Республики или на основе принципа взаимности.

8.3. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Донецкой Народной Республики и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

8.4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Донецкой Народной Республики, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

8.5. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Донецкой Народной Республики.

8.6. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.

8.7. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Донецкой Народной Республики и законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

8.8. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Донецкой Народной Республики.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Нарушение субъектами первичного финансового мониторинга действующих на основании лицензии, требований, предусмотренных разделами III, IV, V настоящего Положения, за исключением пункта 4.3 раздела IV настоящего Положения, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики.

Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

9.2. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.

9.3. Органам исполнительной власти, Центральному Республиканскому Банку привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Положением в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.