



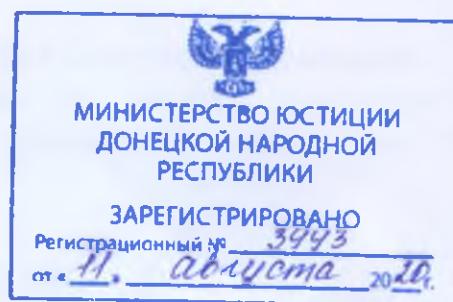
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 г.

г. Донецк

№ 303



О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 46, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 октября 2016 г. № 256, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 31 октября 2016 г., регистрационный номер № 1686, следующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:

«2) клиентов – физических лиц, которые осуществляют операции с наличными денежными средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300 000 российских рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официальных курсов валют, установленных Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции»;

б) подпункт 5 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:

«5) документ, содержащий сведения о видах экономической деятельности, выданный уполномоченным органом Донецкой Народной Республики.»;

в) подпункт 3 пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:

«3) документа, содержащего сведения о видах экономической деятельности, выданного уполномоченным органом Донецкой Народной Республики;»;

г) пункт 5 раздела III признать утратившим силу;

д) в пункте 2 раздела V слова «разовой операции без открытия счета на сумму, превышающую 50 000» заменить словами «клиентом – физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 300 000»;

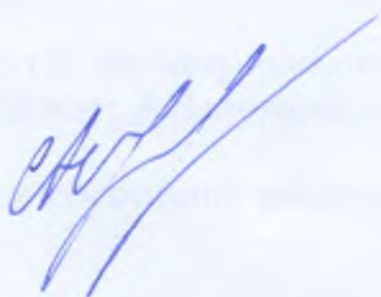
е) в пункте 2 раздела VI слова «превышающую 50 000» заменить словами «равную или превышающую 300 000»;

ж) в пункте 3 раздела VI слова «клиентом разовых операций на сумму, превышающую 50 000» заменить словами «клиентом – физическим лицом разовых операций на сумму, равную или превышающую 300 000».

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

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

Председатель



А.В. Петренко