



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

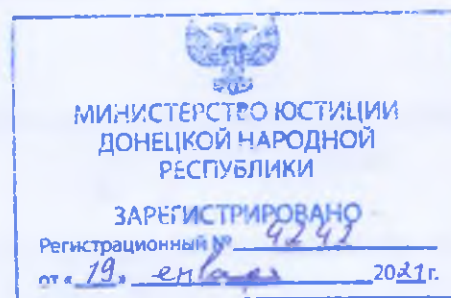
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2020 г.

г. Донецк

№ 474

**О внесении изменений в
порядки составления форм
отчетности некредитными
финансовыми организациями**



В соответствии с пунктами 39, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 19, 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» с целью усовершенствования порядков составления форм отчетности некредитными финансовыми организациями, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения к Порядку составления формы 0303 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность микрофинансовых организаций», утвержденному Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, которые прилагаются.

2. Пункт 1 Порядка составления формы 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – страховщика (страховой организации)», утвержденного Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от

16 ноября 2020 г. № 423, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, изложить в новой редакции:

«Форма 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – страховщика (страховой организации)» (далее – отчет по форме 0403) составляется некредитной финансовой организацией, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации) в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – страховщик) в целом по страховщику ежемесячно. Отчетным периодом является календарный месяц.».

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

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

Председатель

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 24 декабря 2020 г. № 444

Изменения к Порядку составления формы 0303 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность микрофинансовых организаций»

1. В пункте 1 слова «отраженные в строках 010-030, 040-070, 080-130, 140-160, 200 и 210 раздела II» заменить словами «отраженные в строках 010-030, 040-060, 070-090, 100-130, 150-170 раздела II».

2. В первом предложении пункта 6 после слова «микрофинансовой» добавить слово «организации».

3. В пункте 8 слова «за исключением строк 080, 110, 190-210» заменить словами «за исключением строк 150-170».

4. В пункте 9 слова «строках 010-180» заменить словами «строках 010-140».

5. В абзаце пятом пункта 11 после слов «обязательному контролю и» слова «(или) являются необычными и» исключить.

6. В абзаце пятом пункта 11 слова «в строках 081-090, 091-100, 111-120 и 121-130» заменить словами «в строках 071-080 и 081-090».

7. Абзац шестой пункта 11 изложить в новой редакции:
«Сумма показателей строк 071-080 и 081-090 раздела II равняется показателю строки 070 раздела II.».

8. В абзаце седьмом пункта 11 слова «Строки 081-090» заменить словами «Строки 071-080».

9. В абзаце восьмом пункта 11 слова «Строки 091-100» заменить словами «Строки 081-090».

10. Абзацы девятый, десятый, одиннадцатый пункта 11 исключить.
11. Абзац первый пункта 12 изложить в новой редакции:
«Строка 100 раздела II – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано клиентам в соответствии с Временным положением № 24-3. Сумма показателей строк 110-120 раздела II равняется показателю строки 100 раздела II.»
12. В абзаце втором пункта 12 слова «Строка 150» заменить словами «Строка 110».
13. В абзаце третьем пункта 12 слова «Строка 160» заменить словами «Строка 120».
14. В пункте 13 слова «Строка 170» заменить словами «Строка 130».
15. В пункте 14 слова «Строка 180» заменить словами «Строка 140».
16. В пункте 15 слова «Строка 190» заменить словами «Строка 150».
17. В пункте 16 слова «Строка 200» заменить словами «Строка 160».
18. В пункте 17 слова «Строка 210» заменить словами «Строка 170».

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко