



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2022 г. № 65-7

О некоторых особенностях идентификации граждан Российской Федерации субъектами первичного финансового мониторинга

В целях упорядочения деятельности правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при реализации процесса восстановления и развития 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», Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписанным в городе Москва 21 февраля 2022 года, ратифицированным Законом Донецкой Народной Республики от 22 февраля 2022 года № 351-ПНС, Правительство Донецкой Народной Республики:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при проведении субъектами первичного финансового мониторинга идентификации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2), документом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Народной Республике, является паспорт гражданина Российской Федерации, при этом адрес места пребывания граждан Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики устанавливается с их слов.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого распоряжения.

Председатель Правительства

В.П. Хоценко