



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 24 августа 2022 года № 203 «О некоторых мерах по поддержанию финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики»

Руководствуясь Положением о Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года № 121 года «О Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 24 августа 2022 года № 203 «О некоторых мерах по поддержанию финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1:

1.1.1. Абзац первый после слов «(далее – Филиал)» дополнить словами «, филиалы иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики,».

1.1.2. Подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Получения от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, банков и филиалов иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики (далее при совместном упоминании – банковские учреждения Донецкой Народной Республики), в которых клиент

ранее был принят на обслуживание, сведений, установленных при идентификации такого клиента. Способ и форма передачи указанных сведений определяются соглашением (договором) между ПАО «Промсвязьбанк», представленным Филиалом или филиалом иностранного банка, зарегистрированным (аккредитованным) на территории Донецкой Народной Республики, и банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики, в которых клиент ранее находился на обслуживании. При передаче сведений на основании указанных соглашений (договоров) принимающая сторона:

1) не проводит повторную идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; не осуществляет меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов; не принимает меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов (в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных действующим законодательством). Факт открытия банковского счета банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики является основанием для признания мероприятий, указанных в настоящем подпункте, проведенными надлежащим образом;

2) осуществляет обработку персональных данных без повторного получения согласия на обработку персональных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в случаях, когда такое согласие было предоставлено банковским учреждениям Донецкой Народной Республики;

3) при получении заключенных банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики и действующих в момент передачи договоров банковского счета не проводит повторное подтверждение личности клиента. При этом личное присутствие клиента – физического лица или его представителя не требуется. Факт открытия банковского счета банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики является фактом подтверждения личности клиента, личного присутствия клиента – физического лица, а также личного присутствия его представителя.

Передача информации о клиентах, об их представителях, о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах на основании указанного соглашения (договора) не является разглашением банковской тайны.».

1.2. В пункте 2:

1.2.1. Подпункт 2.1 после слов «и Луганской Народной Республики,» дополнить словами «филиалах Коммерческого банка «Международный Расчетный Банк» (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях,».

1.2.2. Подпункт 2.2 после слов «кредитными организациями Российской Федерации, Луганской Народной Республики» дополнить словами «, филиалами Коммерческого банка «Международный Расчетный Банк» (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющими свою деятельность на отдельных территориях».

1.2.3. Подпункт 2.3 после слов «кредитных организациях Российской Федерации или Луганской Народной Республики» дополнить словами «, филиалах Коммерческого банка «Международный Расчетный Банк» (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях)».

1.3. В пункте 4:

1.3.1. Абзац первый после слов «ПАО «Промсвязьбанк» дополнить словами «и филиалах иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики».

1.3.2. Подпункт 4.1 после слов «ПАО «Промсвязьбанк» дополнить словами «и филиалах иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики –
Глава
Донецкой Народной Республики

Д.В. Пушилин

г. Донецк

«17» сентября 2022 года

№ 407