



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

28 августа 2018 г.

Донецк

№ 95



О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга»

В целях упорядочения процедуры предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Министерству финансов Донецкой Народной Республики как Уполномоченному органу, руководствуясь пунктами 45, 48 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2015, подпунктом 11 пункта 14, подпунктом 14 пункта 15.2, подпунктом 16.5 пункта 16 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 13-33 от 22.07.2015,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 103 «Об утверждении Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга»,

зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016, регистрационный № 1292 (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. Наименование Приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга».

1.2. Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:

«Утвердить Порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга (прилагается)».

2. Внести в Положение о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга (далее – Положение), утвержденное Приказом, следующие изменения и дополнения:

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга»

2.2. В пункте 1 Положения слово «Настоящее» заменить словом «Настоящий»

2.3. Изложить подпункт 6 пункта 3 Положения в следующей редакции:

«б) обо всех случаях отказа, по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, от проведения операций, обо всех случаях отказа от заключения договоров банковского счета с клиентами, а также обо всех случаях расторжения договоров банковского счета с клиентами по инициативе субъекта первичного финансового мониторинга».

2.4. Дополнить пункт 3 Положения подпунктом 7 следующего содержания:

«7) об операциях с денежными средствами или иным имуществом в случае необходимости отслеживания (мониторинга) обращения активов, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма».

2.5. Дополнить пункт 4 Положения абзацем вторым следующего содержания:

«Нотариусы кроме информации, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, предоставляют информацию о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Временного положения».

2.6. Дополнить пункт 5 Положения подпунктом 6 следующего содержания:

«б) информация, указанная в подпункте 7 пункта 3 настоящего Порядка, – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой

операции, в течение периода, установленного Уполномоченным органом».

2.7. Изложить пункт 6 Положения в следующей редакции:

«6. Процедура предоставления в Уполномоченный орган информации, указанной в подпунктах 1, 2 и 4–7 пункта 3 настоящего Порядка, устанавливается Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

Процедура предоставления в Уполномоченный орган информации, указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, устанавливается Министерством финансов Донецкой Народной Республики по согласованию с Центральным Республиканским Банком».

2.8. В пункте 7 Положения слова «республиканский орган почтовой связи» заменить словами «республиканский оператор почтовой связи».

2.9. Изложить пункт 8 Положения в следующей редакции:

«8. Информация, указанная в пунктах 3, 4 и 7 настоящего Порядка, предоставляется Уполномоченному органу в виде документов на бумажном носителе либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через Личный кабинет. Порядок ведения, доступа и использования Личного кабинета устанавливается Уполномоченным органом».

2.10. Внести в пункт 12 Положения следующие изменения:

2.10.1. Изложить абзац первый пункта 12 Положения в следующей редакции:

«Субъект первичного финансового мониторинга предоставляет по запросу Уполномоченного органа следующую информацию об операциях клиентов и/или документы:».

2.10.2. Изложить абзац десятый пункта 12 Положения в следующей редакции:

«информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки по счетам клиента за определенный в запросе период времени, в том числе, операции по которым осуществляются с использованием электронных платежных средств)».

2.10.3. В абзаце пятнадцатом пункта 12 слово «финансовых» исключить.

2.10.4. Дополнить пункт 12 Положения абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«копии регистрационных, уставных документов клиентов; иную информацию, указанную в запросе Уполномоченного органа».

2.11. В пункте 16 Положения слово «Положения» заменить словом «положения».

2.12. Изложить пункт 17 Положения в следующей редакции:

«17. Запросы, указанные в пунктах 11 и 15 настоящего Порядка, направляются в письменном виде на бумажном носителе. Форма письменного запроса и порядок его оформления устанавливаются Уполномоченным органом».

2.13. Изложить пункт 18 Положения в следующей редакции:

«18. При необходимости запросы, указанные в пунктах 11 и 15 настоящего Порядка, могут направляться Уполномоченным органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через Личный кабинет. Формат и структура электронного запроса устанавливаются Уполномоченным органом».

2.14. Изложить абзац первый пункта 20 Положения в следующей редакции:

«20. Субъекты первичного финансового мониторинга предоставляют информацию, указанную в пунктах 11–15 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней, от даты получения соответствующего запроса Уполномоченного органа».

2.15. Изложить пункт 21 Положения в следующей редакции:

«21. Информация, указанная в пунктах 11–15 настоящего Порядка, предоставляется Уполномоченному органу на бумажном носителе либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через Личный кабинет.

Формат и способы предоставления информации устанавливаются Уполномоченным органом».

3. Пункт 10 Положения исключить.

4. Пункты 11–25 Положения считать соответственно пунктами 10–24.

5. В тексте Положения слово «Положение» во всех падежах заменить словом «Порядок» в соответствующих падежах.

6. В тексте Положения слова «порядок предоставления» во всех падежах заменить словами «процедура предоставления» в соответствующих падежах.

7. Директору Департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой Народной Республики обеспечить:

7.1. Представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

7.2. Опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Е.С. Матющенко