



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

_08 апреля _2019_г.

Донецк

№ 56

**Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
02 мая 2019 г.
под регистрационным № 3140**

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Министерства финансов Донецкой Народной Республики**

В связи с внесением изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 года № 24-3, в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также руководствуясь подпунктом 16.5 пункта 16 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года № 13-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года № 99, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1288 (в редакции приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2017 года № 139) (далее – Порядок постановки на учет), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка постановки на учет после абзаца второго «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;» дополнить новым абзацем третьим «филиалы иностранных банков;». В связи с этим абзацы третий-пятнадцатый считать соответственно абзацами четвертым-шестнадцатым.;

1.2. Приложение 4 к Порядку постановки на учет после кода «0100 – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;» дополнить кодом типа организации следующего содержания: «1110 – филиалы иностранных банков».

2. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года № 100 «Об утверждении квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1289 (далее – Приказ № 100), следующие изменения:

Пункт 3 Приказа № 100 изложить в следующей редакции:

«3. Требования настоящего Приказа не распространяются на финансовые учреждения, филиалы иностранных банков, юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.), республиканский орган почтовой связи (далее – финансовые организации), в отношении которых Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики осуществляется государственное регулирование и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

3. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года № 101 «Об утверждении Требований по разработке субъектами первичного финансового мониторинга правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1290 (далее – Приказ № 101), следующие изменения:

3.1. Пункт 2 Приказа № 101 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что правила внутреннего контроля разрабатываются субъектами первичного финансового мониторинга (за исключением финансовых учреждений, филиалов иностранных банков, юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми

учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.), республиканского органа почтовой связи), в соответствии с настоящими Требованиями, в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего Приказа.».

3.2. Пункт 3 Приказа № 101 изложить в следующей редакции:

«3. Установить, что Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики самостоятельно разрабатывает Требования к правилам внутреннего контроля для финансовых учреждений, филиалов иностранных банков, юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.), республиканского органа почтовой связи в соответствии с настоящими Требованиями.».

4. Внести в Требования по разработке субъектами первичного финансового мониторинга правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Приказом № 101 (далее – Требования), следующие изменения:

4.1. В абзаце первом пункта 1 Требований слова «перечисленными в абзацах 2-17» заменить словами «перечисленными в абзацах втором-восемнадцатом»;

4.2. Абзац второй пункта 1 Требований изложить в следующей редакции:

«Действие настоящих Требований не распространяется на финансовые учреждения, филиалы иностранных банков, юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.), республиканский орган почтовой связи (далее – финансовые организации).».

5. Внести в Рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, утвержденные приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года № 102, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1291 (далее – Рекомендации), следующие изменения:

в абзаце первом раздела I Рекомендаций слова «перечисленными в абзацах 2-17» заменить словами «перечисленными в абзацах втором-восемнадцатом».

6. Внести в Порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и

направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года, регистрационный № 1292 (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 28 августа 2018 года № 95) (далее – Порядок предоставления информации), следующие изменения:

6.1. В пункте 2 Порядка предоставления информации слова «указанными в абзацах 2-17» заменить словами «указанными в абзацах втором-восемнадцатом»;

6.2. Абзац первый пункта 7 Порядка предоставления информации после слов «Центральный Республиканский Банк,» дополнить словами «филиал иностранного банка или», после слов «Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «, филиала иностранного банка»;

6.3. Абзац четырнадцатый пункта 11 Порядка предоставления информации после слов «Центрального Республиканского Банка,» дополнить словами «филиала иностранного банка,»;

6.4. Абзац второй пункта 19 Порядка предоставления информации изложить в следующей редакции:

«Центральный Республиканский Банк, филиалы иностранных банков предоставляют информацию, указанную в абзаце десятом пункта 11 настоящего Порядка, в порядке, установленном Уполномоченным органом.»

7. Внести в Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденное приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 03 июня 2016 года № 124, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 июня 2016 года, регистрационный № 1358 (далее – Положение о требованиях к идентификации), следующие изменения:

7.1. В абзаце втором пункта 1.1 раздела I Положения о требованиях к идентификации слова «указанными в абзацах 2-17» заменить словами «указанными в абзацах втором-восемнадцатом»;

7.2. Абзац третий пункта 1.1 раздела I Положения о требованиях к идентификации, после слов «финансовые учреждения,» дополнить словами «филиалы иностранных банков,».

8. Внести в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 21 июня 2016 года № 133, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2016 года, регистрационный № 1389 (далее – Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров), следующие изменения:

8.1. В абзаце первом пункта 1.1 раздела I Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров слова «перечисленных в абзацах 2-17» заменить словами «перечисленных в абзацах втором-восемнадцатом»;

8.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела I Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров, слова «финансовые учреждения и» заменить словами «финансовые учреждения, филиалы иностранных банков,».

9. Внести в Инструкцию о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2016 года № 229, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 декабря 2016 года, регистрационный № 1779 (далее – Инструкция), следующие изменения:

9.1. В пункте 1.1 раздела I Инструкции слова «указанных в абзацах 2-17» заменить словами «указанных в абзацах втором-восемнадцатом»;

9.2. Пункт 1.2 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Субъекты первичного финансового мониторинга предоставляют информацию в Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) в порядке, установленном Порядком предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлению Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04. 2016 года № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года, регистрационный № 1292 (далее – Порядок предоставления информации) в соответствии с положениями настоящей Инструкции.»

9.3. Подпункт 5 пункта 1.4 раздела I Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах дополнить словами «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

9.4. Пункт 1.5 раздела I Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк,» дополнить словами «филиал иностранного банка и», после слов «Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «, филиала иностранного банка»;

9.5. Абзацы восьмой и девятый пункта 4.1 раздела IV Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах дополнить словами «и филиалы иностранных банков» во всех падежах;

9.6. Пункт 5.2 раздела V Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк,» дополнить словами «филиал иностранного банка,»;

9.7. В пункте 5.5 раздела V Инструкции слова «Центральным Республиканским Банком и» заменить словами «Центральным Республиканским Банком, филиалом иностранного банка,»;

9.8. Абзац первый пункта 6.1 раздела VI Инструкции после слов «за исключением Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «и филиалов иностранных банков»;

9.9. Абзац второй пункта 6.1 раздела VI Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах дополнить словами «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

9.10. Абзац второй пункта 6.2 раздела VI Инструкции после слов «Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «или филиала иностранного банка»;

9.11. В пункте 8.1 раздела VIII Инструкции слова «Положением о предоставлении информации» заменить словами «Порядком предоставления информации»;

9.12. Приложение 1 к Инструкции в блоке «Сведения о финансовой операции» после строки 4 дополнить строкой 5 следующего содержания:

5	opr_date	Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	
---	----------	---	--

9.13. В наименовании приложения 3 к Инструкции после слов «Донецкой Народной Республики» дополнить словами «и филиалов иностранных банков»;

9.14. Строку 14 блока «Сведения о финансовой операции (подструктура operacia структуры inf_str)» приложения 3 к Инструкции после слов «Центральным Республиканским Банком» дополнить словами «и филиалами иностранных банков»;

9.15. Строку 15 блока «Сведения о финансовой операции (подструктура operacia структуры inf_str)» приложения 4 к Инструкции после слов «кроме Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «и филиалов иностранных банков»;

9.16. Приложение 8 к Инструкции после кода «0100 – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;» дополнить кодом вида субъектов первичного финансового мониторинга следующего содержания: «1110 – филиалы иностранных банков»;

9.17. Приложение 13 к Инструкции в наименовании вида операции код – 5004 после слов «Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики» дополнить словами «и филиалов иностранных банков», в наименовании вида операции код – 5008 после слов «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» дополнить словами «или филиалом иностранного банка»;

9.18. В наименовании приложения 14 к Инструкции после слов «Центральным Республиканским Банком» дополнить словами «и филиалами иностранных банков»;

9.19. В тексте приложения 14 к Инструкции после слов «Центральный Республиканский Банк» во всех падежах дополнить словами «или филиал иностранного банка» во всех падежах;

9.20. В наименовании приложения 15 к Инструкции после слов «Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «и филиалов иностранных банков»;

9.21. В наименовании приложения 20 к Инструкции после слов «Центрального Республиканского Банка» дополнить словами «или филиала иностранного банка».

10. Внести в Порядок формирования письменных запросов и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2016 года № 230, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 декабря 2016 года, регистрационный № 1778 (далее – Порядок), следующие изменения:

10.1. В пункте 1 Порядка слова «пунктами 18 и 19 Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным

органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденного Приказом Министерства финансов № 103 от 27.04.2016 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1292 (далее – Положение)» заменить словами «пунктами 16 и 18 Порядка предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлению Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 года № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года, регистрационный № 1292 (далее – Порядок предоставления информации)»;

10.2. Пункт 7 Порядка после слов «Центральный Республиканский Банк» дополнить словами «и филиалы иностранных банков»;

10.3. В абзаце первом пункта 7 Порядка слово «предоставляет» заменить словом «предоставляют»;

10.4. В абзаце втором пункта 7 Порядка слова «пункта 20 Положения, предоставляет» заменить словами «пункта 19 Порядка предоставления информации, предоставляют».

11. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

12. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

Я.С. Чаусова