



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

27 апреля 2020 г.

Донецк

№ 110

**Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики  
29 апреля 2020 г.  
под регистрационным № 3790**

О внесении изменений в Инструкцию о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях усовершенствования механизма предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации Министерству финансов Донецкой Народной Республики как Уполномоченному органу, в соответствии с требованиями пункта 48 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3, руководствуясь подпунктом 11 пункта 14 раздела II, абзацем четырнадцатым подпункта 15.2 пункта 15, 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 г. № 13-33,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения 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 г. № 229, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики

22 декабря 2016 г., регистрационный номер № 1779, изложив Раздел VIII в следующей редакции:

«VIII. Переходные положения

8.1. До введения в действие Уполномоченным органом информационной системы «Финансовый мониторинг» предоставление в Уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 1.4, 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, осуществляется Центральным Республиканским Банком в электронном виде по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции, в тестовом режиме по защищенному каналу связи между Центральным Республиканским Банком и Уполномоченным органом. Сообщения предоставляются в файлах формата \*.xls (\*.xlsx), помещенных в архив формата \*.zip (файл электронного обмена) и подписанных электронной цифровой подписью. Генерацию электронной цифровой подписи обеспечивает Центральный Республиканский Банк.

8.2. На предоставляемые Центральным Республиканским Банком в тестовом режиме сообщения и файлы электронного обмена распространяются требования раздела III настоящей Инструкции. Описание форматов данных и обязательности заполнения полей сообщения приведено в приложении 3 к настоящей Инструкции.

8.3. В течение пяти рабочих дней со дня начала предоставления сообщений в тестовом режиме Центральный Республиканский Банк в дополнение к электронному сообщению предоставляет в Уполномоченный орган сообщение на бумажном носителе в сроки, предусмотренные Порядком предоставления информации и настоящей Инструкцией.

8.4. Центральный Республиканский Банк в течение месяца со дня начала предоставления сообщений в тестовом режиме предоставляет еженедельные реестры предоставленных сообщений согласно приложению 22 к настоящей Инструкции, которые заверяются подписью руководителя и печатью.»

2. Отделу финансового мониторинга Департамента бюджетного и финансового мониторинга Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

Я.С. Чаусова