



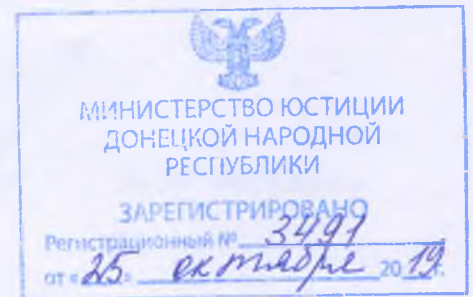
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2019 г.

г. Донецк

№ 210



О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 46, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 3 раздела IV Порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 октября 2016 года № 256 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 31 октября 2016 г., регистрационный № 1686), изложить в новой редакции:

«3. Подведомственные субъекты обязаны при проведении операций клиентов обращать внимание на назначения платежа, в которых должны быть указаны: назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая информацию о налоге на добавленную стоимость.».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



А.В. Петренко

Лист согласования прилагается