



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

**Закон
Приднестровской Молдавской Республики**

**«О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О банках и банковской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике»**

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

11 декабря 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года № 6-ЗИД (СЗМР 96-2); от 13 июля 2001 года № 29-ЗД-III (газета «Приднестровье» от 18 июля 2001 года № 132 (1642)); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28,1); от 31 октября 2002 года № 202-ЗД-III (САЗ 02-44); от 25 октября 2005 года № 648-ЗИД-III (САЗ 05-44); от 31 октября 2006 года № 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 9 июля 2009 года № 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 11 июля 2011 года № 104-ЗД-V (САЗ 11-28); от 28 декабря 2011 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-1,1); от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9); от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29); от 8 октября 2013 года № 216-ЗИ-V (САЗ 13-40); от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41); от 18 октября 2017 года № 273-ЗД-VI (САЗ 17-43,1); от 18 апреля 2018 года № 97-ЗИ-VI (САЗ 18-16); от 31 мая 2018 года № 154-ЗД-VI (САЗ 18-22); от 22 октября 2018 года № 286-ЗИ-VI (САЗ 18-43), следующие изменения.

1. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Банковская тайна

Банки и кредитные организации, включая центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, гарантируют тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте и банке-корреспонденте. Все работники кредитной организации обязаны хранить тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте и банке-корреспонденте, а также об иных сведениях,

устанавливаемых банком, кредитной организацией, если это не противоречит настоящему Закону.

Работники банка, кредитной организации при вступлении в должность подписывают обязательство о сохранении банковской тайны. Работники банков, кредитных организаций обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или для третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.

Физические и юридические лица, которые при выполнении своих функций или оказании услуг банку, кредитной организации непосредственно или опосредованно получили конфиденциальную информацию, обязаны не разглашать эту информацию и не использовать ее в свою пользу или в пользу третьих лиц.

За разглашение банковской тайны физические лица, банк, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, кредитные, аудиторские и иные организации, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном законом.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:

- а) Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики;
- б) органам Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики;
- в) судам общей юрисдикции и Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики (судьям) по делам, находящимся в их производстве;
- г) органам, осуществляющим функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебным исполнителям), по делам, находящимся в их производстве;
- д) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа и уведомлении прокурора.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:

- а) судам;
- б) органам, осуществляющим функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебным исполнителям), по делам, находящимся в их производстве;

в) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа и уведомления прокурора.

Объемы запрашиваемой судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики (судьями), следственными органами, органами, осуществляющими функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебными исполнителями), органами предварительного следствия информации не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел.

Объемы запрашиваемой Счетной палатой Приднестровской Молдавской Республики, органами Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики информации не должны превышать объем, который предусмотрен настоящей статьей.

Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, предоставляется банками, кредитными организациями:

а) на основании письменного запроса или с письменного согласия клиента;

б) судам общей юрисдикции и Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики (судьям) – на основании письменного требования суда или по решению суда;

в) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, – при наличии согласия руководителя следственного органа, на основании письменного запроса, копия которого в течение 24 (двадцати четырех) часов направляется прокурору;

г) органам Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, по операциям на счетах конкретного лица за конкретный промежуток времени – в случаях проведения мероприятий налогового контроля у юридических лиц и физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), в пределах проверяемого периода мероприятия по контролю конкретного лица, а также информация о наличии или об отсутствии операций за последние 12 (двенадцать) месяцев по счетам юридических лиц, которые в течение последних 12 (двенадцати) месяцев после установленного для сдачи отчетности срока не представляли в налоговые органы документы отчетности, – на основании письменного запроса на бумажном носителе либо запроса в электронной форме;

д) Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики об осуществляемых банками и кредитными организациями операциях и состоянии счетов проверяемых организаций – в рамках проводимых проверок в части использования этим хозяйствующим субъектом бюджетных средств или средств государственных внебюджетных фондов, на основании письменного запроса на бумажном носителе либо запроса в электронной форме;