



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

**Закон**  
**Приднестровской Молдавской Республики**  
**«О внесении изменения в Закон**  
**Приднестровской Молдавской Республики**  
**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,**  
**полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Принят Верховным Советом  
Приднестровской Молдавской Республики

15 ноября 2017 года

**Статья 1.** Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49); от 9 августа 2012 года № 168-ЗИД-V (САЗ 12-33); от 14 июля 2017 года № 213-ЗИ-VI (САЗ 17-29), следующее изменение.

Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а также устанавливать и поддерживать отношения с банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие кредитной организацией счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или представителя клиента не применяется в случае, если данный клиент ранее был идентифицирован этой же кредитной организацией при личном присутствии физического лица либо при личном присутствии представителя клиента и находится на обслуживании в кредитной организации, в которой открывается счет (вклад), а также в отношении его с учетом периодичности, установленной статьей 7 настоящего Закона, обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного клиента или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами

данного клиента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма».

**Статья 2.** Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Президент  
Приднестровской  
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь  
24 ноября 2017 г.  
№ 329-ЗИ-VI