



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в порядке законодательной инициативы:

1. Направить проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики первого заместителя председателя центрального банка Приднестровской Молдавской Республики Мельника А.П., начальника правового управления Приднестровского республиканского банка Оржеховского Е.В.

ПРЕЗИДЕНТ

В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
12 апреля 2019 г.
№ 91рп



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 апреля 2019 года № 91рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-З-V (САЗ 14-4) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2014 года № 131-ЗИД-V (САЗ 14-28); от 7 октября 2014 года № 154-ЗД-V (САЗ 14-41); от 31 октября 2014 года № 164-ЗД-V (САЗ 14-44); от 10 ноября 2014 года № 174-ЗИ-V (САЗ 14-46); от 8 декабря 2014 года № 200-ЗД-V (САЗ 14-50); от 10 декабря 2014 года № 205-ЗИ-V (САЗ 14-51); от 10 декабря 2014 года № 210-ЗД-V (САЗ 14-51); от 30 декабря 2014 года № 233-ЗИД-V (САЗ 15-1); от 16 января 2015 года № 24-ЗИД-V (САЗ 15-3); от 9 февраля 2015 года № 34-ЗИД-V (САЗ 15-7); от 20 марта 2015 года № 47-ЗИД-V (САЗ 15-12); от 24 марта 2015 года № 52-ЗД-V (САЗ 15-13,1); от 24 марта 2015 года № 53-ЗИ-V (САЗ 15-13,1); от 25 марта 2015 года № 57-ЗИД-V (САЗ 15-13,1); от 25 марта 2015 года № 59-ЗД-V (САЗ 15-13,1); от 14 апреля 2015 года № 62-ЗИД-V (САЗ 15-16); от 28 апреля 2015 года № 71-ЗИ-V (САЗ 15-18); от 5 мая 2015 года № 78-ЗИ-V (САЗ 15-19); от 18 мая 2015 года № 85-ЗИД-V (САЗ 15-21); от 18 мая 2015 года № 87-ЗИ-V (САЗ 15-21); от 30 июня 2015 года № 103-ЗИД-V (САЗ 15-27); от 12 февраля 2016 года № 8-ЗД-VI (САЗ 16-6); от 17 февраля 2016 года № 23-ЗИД-VI (САЗ 16-7); от 17 февраля 2016 года № 31-ЗИД-VI (САЗ 16-7); от 26 февраля 2016 года № 39-ЗД-VI (САЗ 16-8); от 5 марта 2016 года № 43-ЗИД-VI (САЗ 16-9); от 5 марта 2016 года № 45-ЗД-VI (САЗ 16-9); от 25 мая 2016 года № 133-ЗИД-VI (САЗ 16-21) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2017 года № 22-ЗИ-VI (САЗ 17-6); от 23 июня 2016 года № 155-ЗД-VI (САЗ 16-25); от 1 июля 2016 года № 168-ЗИ-VI (САЗ 16-26); от 25 июля 2016 года № 192-ЗД-VI (САЗ 16-30); от 25 июля 2016 года № 194-ЗД-VI (САЗ 16-30); от 27 сентября 2016 года № 215-ЗИД-VI (САЗ 16-39); от 15 ноября 2016 года № 245-ЗИ-VI (САЗ 16-46); от 9 декабря 2016 года № 283-ЗД-VI (САЗ 16-49); от 6 января 2017 года № 2-ЗД-VI (САЗ 17-2); от 6 января 2017 года № 7-ЗИ-VI (САЗ 17-2); от 16 января 2017 года № 19-ЗД-VI (САЗ 17-4);

от 21 февраля 2017 года № 39-ЗД-VI (САЗ 17-9); от 28 марта 2017 года № 61-ЗД-VI (САЗ 17-14); от 29 марта 2017 года № 68-ЗИД-VI (САЗ 17-14); от 11 апреля 2017 года № 82-ЗИД-VI (САЗ 17-16); от 25 апреля 2017 года № 85-ЗИ-VI (САЗ 17-18); от 27 апреля 2017 года № 91-ЗИ-VI (САЗ 17-18); от 3 мая 2017 года № 95-ЗИД-VI (САЗ 17-19); от 29 мая 2017 года № 110-ЗИД-VI (САЗ 17-23,1); от 19 июня 2017 года № 147-ЗИ-VI (САЗ 17-25); от 22 июня 2017 года № 180-ЗИ-VI (САЗ 17-26); от 28 июня 2017 года № 189-ЗИ-VI (САЗ 17-27); от 30 июня 2017 года № 198-ЗИ-VI (САЗ 17-27); от 14 июля 2017 года № 215-ЗИД-VI (САЗ 17-29); от 19 июля 2017 года № 222-ЗИ-VI (САЗ 17-30); от 12 октября 2017 года № 261-ЗИД-VI (САЗ 17-42); от 1 ноября 2017 года № 284-ЗД-VI (САЗ 17-45,1); от 1 ноября 2017 года № 299-ЗИ-VI (САЗ 17-45,1); от 4 ноября 2017 года № 303-ЗИ-VI (САЗ 17-45,1); от 4 ноября 2017 года № 308-ЗИД-VI (САЗ 17-45,1); от 16 ноября 2017 года № 316-ЗИ-VI (САЗ 17-47); от 16 ноября 2017 года № 323-ЗИ-VI (САЗ 17-47); от 24 ноября 2017 года № 330-ЗД-VI (САЗ 17-48); от 24 ноября 2017 года № 333-ЗД-VI (САЗ 17-48); от 29 ноября 2017 года № 350-ЗИД-VI (САЗ 17-49); от 18 декабря 2017 года № 362-ЗИ-VI (САЗ 17-52); от 18 декабря 2017 года № 374-ЗД-VI (САЗ 17-52); от 29 декабря 2017 года № 395-ЗИ-VI (САЗ 18-1,1); от 29 декабря 2017 года № 397-ЗД-VI (САЗ 18-1,1); от 3 февраля 2018 года № 28-ЗД-VI (САЗ 18-5); от 6 февраля 2018 года № 34-ЗИД-VI (САЗ 18-6); от 7 февраля 2018 года № 36-ЗИ-VI (САЗ 18-6); от 28 февраля 2018 года № 44-ЗД-VI (САЗ 18-9); от 28 февраля 2018 года № 48-ЗИ-VI (САЗ 18-9); от 1 марта 2018 года № 56-ЗД-VI (САЗ 18-9); от 18 апреля 2018 года № 99-ЗИД-VI (САЗ 18-16); от 18 апреля 2018 года № 103-ЗИД-VI (САЗ 18-16); от 28 апреля 2018 года № 105-ЗИ-VI (САЗ 18-18); от 29 мая 2018 года № 146-ЗИД-VI (САЗ 18-22); от 12 июня 2018 года № 163-ЗИ-VI (САЗ 18-24); от 12 июня 2018 года № 165-ЗИ-VI (САЗ 18-24); от 27 июня 2018 года № 184-ЗИ-VI (САЗ 18-26); от 26 июля 2018 года № 250-ЗИД-VI (САЗ 18-30); от 22 октября 2018 года № 287-ЗД-VI (САЗ 18-43); от 7 декабря 2018 года № 324-ЗИ-VI (САЗ 18-49); от 7 декабря 2018 года № 332-ЗД-VI (САЗ 18-49); от 18 декабря 2018 года № 337-ЗИ-VI (САЗ 18-51); от 10 января 2019 года № 2-ЗИ-VI (САЗ 19-1); от 10 января 2019 года № 3-ЗИ-VI (САЗ 19-1); от 10 января 2019 года № 4-ЗИД-VI (САЗ 19-1), от 5 апреля 2019 года № 52-ЗИ-VI (САЗ 19-13), от 8 апреля 2019 года № 57-ЗИ-VI (САЗ 19-14), от 10 апреля 2019 года № 61-ЗИ-VI (САЗ 19-14), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2 статьи 15.26 изложить в следующей редакции:

«2. Нарушение юридическими лицами установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядка открытия валютных счетов в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, а равно проведение по счетам в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, операций, не указанных в разрешительных

документах, либо неисполнение обязанности по предоставлению письменного подтверждения закрытия указанных счетов и о переводе остатка средств на счет в уполномоченном банке Приднестровской Молдавской Республики в случаях, предусмотренных законодательством, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 350 (трехсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП».

2. Статью 15.31. изложить в следующей редакции:

«Статья 15.31. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части сроков постановки на учет в уполномоченном органе, систематического обновления информации о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях, а также неисполнение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, и (или) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 7 настоящей статьи, –

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере до 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 (ста) до 1000 (одной тысячи) РУ МЗП.

2. Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, и (или) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений о данных операциях, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 200 (двухсот) до 300 (трехсот) РУ МЗП; на юридических лиц – наложение административного штрафа в размере от 300 (трехсот) до 1500 (одной тысячи пятисот) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.

3. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом, юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или его должностным лицом, адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – наложение административного штрафа в размере от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.

4. Открытие банками или иными кредитными организациями счетов (вкладов) на анонимных владельцев либо физическим лицам и юридическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его

представителя, а равно заключение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, в случаях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также установление и (или) поддержание отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 (трехсот) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.

5. Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части неисполнения обязанности по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 (трехсот) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 1000 (тысячи) до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.

6. Непредставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в уполномоченный орган или предоставление с нарушением установленного срока информации о случаях отказа в заключении и (или) расторжении договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 (ста) РУ МЗП; на юридических лиц – предупреждение или наложение административного штрафа от 100 (ста) РУ МЗП до 500 (пятисот) РУ МЗП.

7. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса информации и документов, а равно предоставление указанной информации и документов с нарушением установленного срока –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 50 (пятидесяти) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 300 (трехсот)

до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.

8. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатом, нотариусом проведению уполномоченным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.

Примечание.

За административные правонарушения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудники юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в обязанности которых входит выявление и (или) предоставление сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, либо об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.

Не влечет административной ответственности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, открытие банком или иной кредитной организацией счета (вклада) физическому лицу без его личного присутствия либо его представителя в случае, если физическое лицо, открывающее счет (вклад), ранее было идентифицировано этой же кредитной организацией при его личном присутствии либо при личном присутствии его представителя и находится на обслуживании в кредитной организации, в которой открывается счет (вклад), а также в отношении него с учетом периодичности, установленной статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма».

3. Пункт 4 статьи 23.1 после цифрового обозначения «15.5,» дополнить словами «15.7 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики),».

4. Подпункт г) части второй пункта 1 статьи 30.11 после цифрового обозначения «6.13» дополнить словами через запятую «пунктами 3-1 и 3-2 статьи 15.26».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней после дня официального опубликования.

Пояснительная записка
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской
Республики об административных правонарушениях"

а) данный законопроект разработан в целях приведения ряда норм Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в соответствие с действующим законодательством, а также устранения имеющихся пробелов правового регулирования:

1) в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (СЗМР 95-2) резиденты могут открывать счета в иностранной валюте в банках за пределами Приднестровской Молдавской Республики в случаях и на условиях, устанавливаемых Приднестровским республиканским банком.

Инструкцией Приднестровского республиканского банка от 26 июня 2007 года № 21-И "О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики и проведение операций по ним" (Регистрационный № 4029 от 6 августа 2007 года) (САЗ 07-33) центральный банк Приднестровской Молдавской Республики установил обязанность на получение Разрешения на открытие счета в банке за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики и проведение операций по нему (далее Разрешение) в котором закрепляется перечень разрешенных к проведению операций, также нормативным актом установлена обязанность по предоставлению документов, подтверждающих закрытие счета по истечении срока действия Разрешения.

В настоящее время нормами Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях предусмотрена ответственность только за нарушение порядка открытия валютных счетов в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики. На практике центральный банк Приднестровской Молдавской Республики столкнулся с ситуацией, когда юридические лица проводят операции по открытым валютным счетам в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, которые не включены в Разрешение. Кроме того, зафиксированы случаи, когда юридические лица отказываются закрывать счета в соответствии с требованиями действующего законодательства (не предоставляются документы, подтверждающие закрытие счета по истечении срока действия Разрешения).

Таким образом, установление ответственности за подобного рода нарушения позволит дисциплинировать юридические лица при открытии счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, а также при проведении операций по ним;

2) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2018 года № 177-ЗИД-VI "О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (САЗ 18-26) была установлена обязанность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, направлять в Приднестровский республиканский банк информацию о случаях отказа в заключении и (или) расторжении договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, другую информацию и документы.

С учетом законодательного закрепления указанной обязанности проектом закона предлагается установить административную ответственность за ее неисполнение, а также установить ответственность за неосуществление приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом;

3) законопроектом предлагается отнести к подсудности Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.7 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, в случаях, когда орган или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье Арбитражного суда Приднестровской Молдавской при поступлении письменного ходатайства от лица, в отношении которого возбуждено административное дело;

4) пунктом 4 Примечания к статье 15.26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях предусмотрено, что административная ответственность, установленная пунктами 3-1 и 3-2 указанной статьи, не применяется к лицам, обеспечившим на дату вынесения постановления о наложении административного штрафа репатриацию валютных средств.

При этом возможность вынесения Постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении по указанному основанию в действующей редакции Кодекса отсутствует. В целях исключения указанного пробела в регулировании предлагается дополнить Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях нормой, согласно которой Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении может быть вынесено в случае освобождения лица от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные пунктами 3-1 и 3-2 статьи 15.26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, в соответствии с примечанием к указанной статье.

Принятие законопроекта устранит имеющиеся пробелы регулирования, обеспечит повышение уровня валютного контроля, а также повышение эффективности реализации в государстве противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) в данной сфере правового регулирования действует Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-3-V (САЗ 14-4), Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-3-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15), Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (СЗМР 95-2);

в) в Российской Федерации в данной сфере правового регулирования действует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, так, статьей 15.27 установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем валютное законодательство Российской Федерации отличается от действующего в Приднестровской Молдавской Республике, так, в России отсутствует обязанность по репатриации валютных средств, в этой связи административная ответственность за такие нарушения отсутствует;

г) принятие представленного проекта закона не потребует отмены и внесения изменений или дополнений в иные нормативные правовые акты;

д) реализация представленного проекта закона не потребует дополнительных материальных и иных затрат;

е) для реализации данного законопроекта не требуется принятия отдельного законодательного акта.

Председатель
Приднестровского республиканского банка

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

В.С. Тидва

**Сравнительная таблица
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях»**

№	Действующая редакция Закона	Редакция Закона с учетом изменения
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Статья 15.26. Нарушение валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики и актов органов валютного регулирования</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>2. Нарушение юридическими лицами установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядка открытия валютных счетов в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 350 (трехсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 15.26. Нарушение валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики и актов органов валютного регулирования</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>2. Нарушение юридическими лицами установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядка открытия валютных счетов в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, а равно проведение по счетам в банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, операций, не указанных в разрешительных документах, либо неисполнение обязанности по предоставлению письменного подтверждения закрытия указанных счетов и о переводе остатка средств на счет в уполномоченном банке Приднестровской Молдавской Республики в случаях, предусмотренных законодательством, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 350 (трехсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП.</p>
	<p style="text-align: center;">Статья 15.31. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских</p>	<p style="text-align: center;">Статья 15.31. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских</p>

<p>услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части сроков постановки на учет в уполномоченном органе, систематического обновления информации о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях, а также неисполнение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, либо об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–4 настоящей статьи, –</p> <p>влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере до 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) РУ МЗП.</p> <p>2. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю; об операциях с денежными средствами</p>	<p>услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части сроков постановки на учет в уполномоченном органе, систематического обновления информации о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях, а также неисполнение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, и (или) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–7 настоящей статьи, –</p> <p>влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере до 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 (ста) до 1000 (одной тысячи) РУ МЗП.</p> <p>2. Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатами,</p>
---	--

или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений о данных операциях, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 200 (двухсот) до 300 (трехсот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1000 (одной тысячи) до 1500 (одной тысячи пятисот) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.

3. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом, юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или его должностным лицом, адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее

нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю и (или) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений о данных операциях, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 200 (двухсот) до 300 (трехсот) РУ МЗП; на юридических лиц – **наложение административного штрафа в размере от 300 (трехсот) до 1500 (одной тысячи пятисот) РУ МЗП** или административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.

3. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом, юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или его должностным лицом, адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда

<p>установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –</p> <p>влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.</p> <p>4. Открытие банками или иными кредитными организациями счетов (вкладов) на анонимных владельцев либо физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а равно установление банками или иными кредитными организациями отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, –</p> <p>влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 (трехсот) до 600 (шестисот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.</p> <p>отсутствует</p>	<p>легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –</p> <p>влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – наложение административного штрафа в размере от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.</p> <p>4. Открытие банками или иными кредитными организациями счетов (вкладов) на анонимных владельцев либо физическим лицам и юридическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а равно заключение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, в случаях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также установление и (или) поддержание отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, –</p> <p>влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 (трехсот) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.</p> <p>5. Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>
---	---

	<p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p>	<p>терроризма в части неисполнения обязанности по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом -</p> <p>влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 (трехсот) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц - от 1000 (тысячи) до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок до 60 (шестидесяти) суток.</p> <p>6. Непредставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в уполномоченный орган или предоставление с нарушением установленного срока информации о случаях отказа в заключении и (или) расторжении договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом -</p> <p>влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 (ста) РУ МЗП; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа от 100 (ста) РУМЗП до 500 (пятисот) РУ МЗП.</p> <p>7. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса информации и документов, а равно предоставление указанной информации и документов с нарушением установленного срока -</p> <p>влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 50 (пятидесяти) до 600 (шестисот) РУ МЗП; на юридических лиц - от 300 (трехсот) до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок</p>
--	--	---

5. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатом, нотариусом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, проведению уполномоченным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.

Примечание.

За административные правонарушения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудники юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в обязанности которых входит выявление и (или) предоставление сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, либо об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.

Не влечет административной ответственности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, открытие банком или иной кредитной организацией счета (вклада) физическому лицу без

до 60 (шестидесяти) суток.

8. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатом, нотариусом проведению уполномоченным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырёхсот пятидесяти) РУ МЗП; на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП или административное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток.

Примечание.

За административные правонарушения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудники юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в обязанности которых входит выявление и (или) предоставление сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, либо об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.

Не влечет административной ответственности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, открытие банком или иной кредитной организацией счета (вклада) физическому лицу без его личного присутствия либо его представителя в случае, если

<p>его личного присутствия либо его представителя в случае, если физическое лицо, открывающее счет (вклад), ранее было идентифицировано этой же кредитной организацией при его личном присутствии либо при личном присутствии его представителя и находится на обслуживании в кредитной организации, в которой открывается счет (вклад), а также в отношении его с учетом периодичности, установленной статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.</p>	<p>физическое лицо, открывающее счет (вклад), ранее было идентифицировано этой же кредитной организацией при его личном присутствии либо при личном присутствии его представителя и находится на обслуживании в кредитной организации, в которой открывается счет (вклад), а также в отношении него с учетом периодичности, установленной статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.</p>
<p>Статья 23.1. Судьи ... 4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 статьи 14.1 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), статьями 14.4, 14.14–14.16, 15.5, 15.8, 15.26 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), 15.28, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, пунктом 1 статьи 16.9, статьями 16.11, 16.12, 16.14–16.18, 16.20, совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также статьей 15.31 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями Арбитражного суда, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в случаях, предусмотренных частью второй пункта 2 настоящей статьи.</p>	<p>Статья 23.1. Судьи ... 4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 статьи 14.1 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), статьями 14.4, 14.14–14.16, 15.5, 15.7 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), 15.8, 15.26 (при составлении административного протокола должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), 15.28, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, пунктом 1 статьи 16.9, статьями 16.11, 16.12, 16.14–16.18, 16.20, совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также статьей 15.31 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями Арбитражного суда, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье Арбитражного суда Приднестровской</p>

		Молдавской Республики в случаях, предусмотренных частью второй пункта 2 настоящей статьи.
	<p>Статья 30.11. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении</p> <p>1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:</p> <ul style="list-style-type: none">а) о назначении административного наказания;б) о прекращении производства по делу об административном правонарушении. <p>Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none">г) освобождения лица от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.12, 6.13 настоящего Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным статьям.	<p>Статья 30.11. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении</p> <p>1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:</p> <ul style="list-style-type: none">а) о назначении административного наказания;б) о прекращении производства по делу об административном правонарушении. <p>Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none">г) освобождения лица от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.12, 6.13, пунктами 3.1 и 3.2 статьи 15.26 настоящего Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным статьям.