



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Закон
Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения
в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики
об административных правонарушениях»

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

11 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-3-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 18-17); 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 № 43-ЗИД-VI (САЗ 19-13); 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); от 20 мая 2019 года № 79-ЗД-VI (САЗ 19-19); от 20 мая 2019 года № 86-ЗИД-VI (САЗ 19-19); от 20 мая 2019 года № 87-ЗИД-VI (САЗ 19-19); от 31 июля 2019 года № 159-ЗИД-VI (САЗ 19-29), следующие изменения и дополнение.

1. В пункте 1 статьи 3.12 слова «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» с последующей запятой исключить.

2. Пункт 2 статьи 15.26 изложить в следующей редакции:

«2. Нарушение юридическими лицами установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядка условий 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».

3. Статью 15.31 изложить в следующей редакции:

«Статья 15.31. Нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики 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 Приднестровской Молдавской Республики 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 – от 300 (трехсот) 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 Приднестровской Молдавской Республики 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 – от 700 (семисот) до 1500 (одной тысячи пятисот) РУ МЗП.

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 Приднестровской Молдавской Республики 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, –

влечет 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.

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 Приднестровской Молдавской Республики 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, –

влекут 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.

5. Неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства Приднестровской Молдавской Республики 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.

6. Непредоставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а равно предоставление с нарушением установленного срока в уполномоченный орган сведений 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 по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, –

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 (двадцати) до 100 (ста) РУ МЗП, на юридических лиц – наложение административного штрафа от 100 (ста) РУ МЗП до 500 (пятисот) РУ МЗП.

7. Непредоставление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а равно предоставление с нарушением установленного срока информации и документов, которые в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны быть предоставлены в уполномоченный орган по его письменному запросу, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от 50 (пятидесяти) до 600 (шестисот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 700 (семисот) до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП.

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 (четырехсот пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1500 (одной тысячи пятисот) до 3000 (трех тысяч) РУ МЗП.

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.

Понятия «организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом» и «клиент» используются в настоящей статье в смысле, определенном Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Пункт 4 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:

«4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 статьи 14.1 (при составлении протокола об административном правонарушении должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), статьями 14.4, 14.14–14.16, 15.5, 15.7 (при составлении протокола об административном правонарушении должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), 15.8, 15.26 (при составлении протокола об административном правонарушении 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 предусмотренных 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».

5. Подпункт г) части второй пункта 1 статьи 30.11 после цифрового обозначения «6.13» дополнить через запятую словами «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.

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
23 сентября 2019 г.
№ 176-ЗИД-VI