



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Закон
Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О порядке проведения проверок при осуществлении
государственного контроля (надзора)»

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

19 октября 2022 года

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-З-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» (САЗ 02-31) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2003 года № 307-ЗД-III (САЗ 03-28); от 31 марта 2005 года № 553-ЗИД-III (САЗ 05-14); от 3 апреля 2006 года № 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15); от 19 июня 2006 года № 46-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 27 сентября 2006 года № 80-ЗИ-IV (САЗ 06-40); от 5 ноября 2008 года № 583-ЗД-IV (САЗ 08-44); от 18 сентября 2009 года № 858-ЗД-IV (САЗ 09-38); от 3 июня 2010 года № 91-ЗИД-IV (САЗ 10-22); от 24 ноября 2010 года № 233-ЗД-IV (САЗ 10-47); от 24 ноября 2011 года № 215-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 24 декабря 2012 года № 247-ЗИ-V (САЗ 12-53); от 8 апреля 2013 года № 87-ЗИ-V (САЗ 13-14); от 5 апреля 2016 года № 91-ЗИ-VI (САЗ 16-14); от 25 мая 2016 года № 141-ЗИ-VI (САЗ 16-21); от 28 декабря 2016 года № 309-ЗД-VI (САЗ 17-1); от 19 июня 2017 года № 135-ЗД-VI (САЗ 17-25); от 4 октября 2017 года № 255-ЗИ-VI (САЗ 17-41); от 24 ноября 2017 года № 327-ЗИ-VI (САЗ 17-48); от 28 ноября 2017 года № 348-ЗИД-VI (САЗ 17-49); от 1 марта 2018 года № 51-ЗИД-VI (САЗ 18-9); от 31 мая 2018 года № 159-ЗД-VI (САЗ 18-22); от 26 июля 2018 года № 240-ЗИД-VI (САЗ 18-30); от 30 сентября 2018 года № 276-ЗД-VI (САЗ 18-39); от 29 декабря 2018 года № 367-ЗИД-VI (САЗ 18-52,1); от 3 апреля 2019 года № 42-ЗИД-VI (САЗ 19-13); от 15 июля 2020 года № 90-ЗИД-VI (САЗ 20-29); от 23 июля 2020 года № 105-ЗИД-VI (САЗ 20-30); от 19 февраля 2021 года № 13-ЗИ-VII (САЗ 21-7); от 6 мая 2021 года № 87-ЗД-VII (САЗ 21-18); от 8 июня 2021 года № 112-ЗИД-VII (САЗ 21-23); от 23 декабря 2021 года № 347-ЗИД-VII (САЗ 21-51); от 5 апреля 2022 года № 53-ЗИД-VII (САЗ 22-13), следующее дополнение.

Часть первую пункта 3 статьи 1 дополнить подпунктом л) следующего содержания:

«л) контрольных мероприятий, проводимых центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в рамках банковского контроля (надзора), контроля (надзора) за микрофинансовыми организациями, контроля (надзора) в сфере страховой деятельности (страхового дела), в сфере валютного регулирования, при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в том числе государственного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом, а также в иных сферах, отнесенных в соответствии с законом к компетенции центрального банка Приднестровской Молдавской Республики».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле», определяющего компетенцию центрального банка Приднестровской Молдавской Республики при регулировании открытия резидентами счетов.

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
28 октября 2022 г.
№ 312-ЗД-VII