



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Закон
Приднестровской Молдавской Республики

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

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

24 мая 2023 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); от 24 ноября 2017 года № 329-ЗИ-VI (САЗ 17-48); от 25 июня 2018 года № 177-ЗИД-VI (САЗ 18-26), включая от 6 июня 2016 года № 149-З-VI (САЗ 16-23) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 октября 2016 года № 224-ЗИД-VI (САЗ 16-41), от 30 декабря 2016 года № 318-ЗИ-VI (САЗ 17-1), от 1 февраля 2017 года № 28-ЗИ-VI (САЗ 17-6), от 10 марта 2017 года № 53-ЗД-VI (САЗ 17-11), от 11 апреля 2017 года № 79-ЗИ-VI (САЗ 17-16), от 28 июня 2017 года № 192-ЗИ-VI (САЗ 17-27), от 30 ноября 2017 года № 351-ЗИД-VI (САЗ 17-49), от 30 марта 2018 года № 89-ЗИ-VI (САЗ 18-13), от 8 мая 2018 года № 134-ЗИД-VI (САЗ 18-19), от 18 июля 2018 года № 228-ЗД-VI (САЗ 18-29), от 30 сентября 2018 года № 264-ЗД-VI (САЗ 18-39), от 6 ноября 2018 года № 299-ЗИД-VI (САЗ 18-45), от 12 марта 2019 года № 22-ЗД-VI (САЗ 19-10), от 12 апреля 2019 года № 66-ЗИД-VI (САЗ 19-14), от 7 июня 2019 года № 108-ЗД-VI (САЗ 19-21), от 23 июля 2019 года № 140-ЗИД-VI (САЗ 19-28), от 9 октября 2019 года № 179-ЗД-VI (САЗ 19-39), от 30 декабря 2019 года № 261-ЗИД-VI (САЗ 20-1), от 28 февраля 2020 года № 26-ЗИД-VI (САЗ 20-9), от 15 апреля 2020 года № 64-ЗД-VI (САЗ 20-16), от 9 июня 2020 года № 76-ЗИД-VI (САЗ 20-24), от 7 июля 2020 года № 82-ЗД-VI (САЗ 20-28), от 30 декабря 2020 года № 232-ЗИД-VII (САЗ 21-1,1), от 30 декабря 2020 года № 241-ЗИД-VII (САЗ 21-1,1), от 24 марта 2021 года № 47-ЗД-VII (САЗ 21-12), от 6 мая 2021 года № 86-ЗИД-VII (САЗ 21-18), от 19 июля 2021 года № 170-ЗИ-VII (САЗ 21-29), от 22 июля 2021 года № 179-ЗИ-VII (САЗ 21-29),

от 27 июля 2021 года № 205-ЗД-VII (САЗ 21-30), от 29 сентября 2021 года № 225-ЗИ-VII (САЗ 21-39,1), от 15 октября 2021 года № 243-ЗИД-VII (САЗ 21-41), от 28 декабря 2021 года № 354-ЗИ-VII (САЗ 21-52,1), от 30 декабря 2021 года № 368-ЗИД-VII (САЗ 21-52,1), от 13 апреля 2022 года № 57-ЗД-VII (САЗ 22-14), от 28 апреля 2022 года № 70-ЗИД-VII (САЗ 22-16), от 29 сентября 2022 года № 262-ЗИ-VII (САЗ 22-38,1), от 3 октября 2022 года № 265-ЗИД-VII (САЗ 22-39), от 24 октября 2022 года № 307-ЗИ-VII (САЗ 22-42), от 22 декабря 2022 года № 365-ЗИ-VII (САЗ 22-50), от 28 декабря 2022 года № 386-ЗИ-VII (САЗ 23-1), от 29 декабря 2022 года № 392-ЗД-VII (САЗ 23-1), от 1 февраля 2023 года № 10-ЗД-VII (САЗ 23-5), от 29 марта 2023 года № 55-ЗД-VII (САЗ 23-13), от 26 апреля 2023 года № 94-ЗИ-VII (САЗ 23-17), от 10 мая 2023 года № 97-ЗД-VII (САЗ 23-19), а также от 5 августа 2020 года № 128-ЗИД-VI (САЗ 20-32), следующие изменение и дополнения.

1. Статью 3 дополнить подпунктами л)–о) следующего содержания:

«л) оператор электронных денежных средств – оператор, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств);

м) электронные денежные средства (средства на электронных кошельках интернет-систем, средства на prepaid картах) – денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа;

н) электронное средство платежа (электронные кошельки интернет-систем, prepaid карты) – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора электронных денежных средств составлять, удостоверить и передавать распоряжения в целях осуществления перевода электронных денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

о) цифровая валюта – совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей ни одного из государств и (или) международной денежной или расчетной единицей, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора информационной системы, обязанного только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных

и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».

2. Статью 7-1 дополнить пунктами 11-1 и 11-2 следующего содержания:

«11-1. Кредитная организация при принятии от физических лиц денежных средств для перечисления оператору электронных денежных средств либо оператору информационной системы, учитывающему электронные денежные средства, цифровую валюту или иные активы на электронных кошельках интернет-систем, в целях пополнения электронных кошельков интернет-систем обязана получить от клиента, а также обеспечить хранение в соответствии с пунктом 6 статьи 7 настоящего Закона следующей информации о физическом лице: фамилия, имя, отчество (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), дата рождения, уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии), номер налогоплательщика (в случае его наличия) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

11-2. При неполучении информации, указанной в пункте 11-1 настоящей статьи, кредитная организация обязана отказать в выполнении поручения плательщика».

3. Подпункт д) пункта 12 статьи 7-1 после слов «эквивалентную 600 (шестистам) РУ МЗП» дополнить словами «(за исключением переводов оператору электронных денежных средств или оператору информационной системы, учитывающему электронные денежные средства, цифровую валюту или иные активы на электронных кошельках интернет-систем)».

4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую сумму в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) РУ МЗП либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную в рублях 2 500 (двум тысячам пятистам) РУ МЗП, идентификация клиента, представителя клиента, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция с денежными средствами или иным имуществом, осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 3 (трех) месяцев со дня официального опубликования.

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАШНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
7 июня 2023 г.
№ 126-ЗИД-VII

Служба
Информации
и
Связей
с
Медиа
и
Общественностью
12.06.2023