



ПРЕЗИДЕНТ РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики,
направленных на совершенствование законодательства
Приднестровской Молдавской Республики
в области банковской тайны

В соответствии со статьями 65, 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в порядке законодательной инициативы:

1. Направить на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики:

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (Приложение № 1 к настоящему Распоряжению);

б) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции» (Приложение № 2 к настоящему Распоряжению);

в) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (Приложение № 3 к настоящему Распоряжению);

г) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Приложение № 4 к настоящему Распоряжению);

д) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне» (Приложение № 5 к настоящему Распоряжению);

е) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране» (Приложение № 6 к настоящему Распоряжению);

ж) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (Приложение № 7 к настоящему Распоряжению).

2*.

* – не для печати.

ПРЕЗИДЕНТ

г. Тирасполь
14 февраля 2025 г.
№ 29рп



В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«Об оперативно-розыскной деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-З-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2009 года № 884-ЗИД-IV (САЗ 09-42); от 28 апреля 2010 года № 63-ЗИ-IV (САЗ 10-17); от 26 октября 2012 года № 207-ЗИД-V (САЗ 12-44); от 16 января 2015 года № 27-ЗИД-V (САЗ 15-3); от 1 апреля 2016 года № 62-ЗД-VI (САЗ 16-13); от 7 мая 2018 года № 121-ЗИД-VI (САЗ 18-19); от 29 ноября 2018 года № 321-ЗИ-VI (САЗ 18-48); от 7 декабря 2018 года № 325-ЗД-VI (САЗ 18-49); от 30 декабря 2019 года № 262-ЗИД-VI (САЗ 20-1); от 31 марта 2022 года № 47-ЗД-VII (САЗ 22-12); от 16 ноября 2022 года № 327-ЗИД-VII (САЗ 22-45); от 15 мая 2023 года № 108-ЗД-VII (САЗ 23-20), следующие изменения и дополнения.

1. Статью 7 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Осуществление оперативного наведения справок по делам оперативного учета в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений по операциям и счетам юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц допускается по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на основании судебного решения при наличии зарегистрированной в установленном порядке информации о совершенном, подготовленном или готовящемся преступлении, требующей разрешения в порядке, предусмотренном статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики».

2. В пункте 1 статьи 8 слова «Председателем Следственного комитета» с последующей запятой исключить.

3. Статью 9 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, на основании мотивированного постановления, вынесенного уполномоченным должностным лицом, определяемым в порядке, установленном частью второй пункта 2 настоящей статьи, и утвержденного руководителем оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также материалов, касающихся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, письменного поручения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа на проведение оперативно-розыскного мероприятия, за исключением случая, когда уполномоченное должностное лицо, определенное в порядке, установленном частью второй пункта 2 настоящей статьи, уполномочено принимать решения в порядке, предусмотренном статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, рассматриваются ходатайства о предоставлении банками и иными кредитными организациями справок по операциям и счетам юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц».

4. В пункте 6 статьи 10 слова «Председателем Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики и» исключить.

5. Пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом в) следующего содержания:

«в) запрашивать и использовать информацию, имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, полученную от органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц, с соблюдением требований законодательства о государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайне».

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«Об оперативно-розыскной деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – проект закона) разработан в целях законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Необходимость наделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вышеуказанными полномочиями обусловлена возникающими в правоприменительной практике трудностями. Так, при наличии у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, содержащихся в сведениях об операциях и счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об операциях, счетах и вкладах физических лиц, то соответствующими должностными лицами принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В целях получения информации об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также учитывая, что банковская тайна (сведения о банковском счете и банковском вкладе, об операциях по счету и сведениях о клиенте и банке-корреспонденте (часть первая статьи 25 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»)) относится к числу конституционных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в разделе 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, и, как следствие, требует получения санкции суда на истребование данной информации, проектом закона предлагается определить, что вышеуказанная информация может быть получена по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на основании судебного решения при наличии зарегистрированной в установленном порядке

информации о совершенном, подготовленном или готовящемся преступлении, требующей разрешения в порядке, предусмотренном статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

Также проектом закона предлагается исключить из Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» слова «Председателем Следственного комитета» в контексте необходимости согласования с ним порядка осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-тактических действий или принятия оперативно-розыскных мер, производства по делам оперативного учета, положений нормативных правовых актов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Данное изменение предлагается в связи с отсутствием у Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики полномочий по процессуальному контролю за порядком проведения расследования, законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность.

Подпунктом в) пункта 4 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики» закреплена задача по осуществлению процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики и их должностных лиц.

Проект закона вносится единым пакетом с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики», так как данными проектами законов предлагается регламентировать право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение информации, составляющей банковскую тайну, и обязанность таких органов обеспечить сохранность указанной информации.

Социально-экономическими последствиями принятия проекта закона будут являться получение органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, информации об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), в целях пресечения противоправных действий в сфере экономических правоотношений. Кроме того, в свете

современных вызовов, связанных с транснациональными угрозами, такими как финансовый терроризм, отмывание денег и другие формы экономической преступности, ужесточение мер по борьбе с ними становится необходимостью. Принятие проектов законов, предоставляющих право на сбор информации о финансовых операциях и счетах физических и юридических лиц, будет способствовать более эффективному пресечению таких преступных действий и повысит уровень безопасности в обществе. Однако необходимо учитывать, что принятие таких мер должно сопровождаться гарантиями прав граждан на конфиденциальность персональных данных, чтобы предотвратить их злоупотребление. В данной связи проектом закона закрепляется необходимость получения санкции суда на получение органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информации о финансовых операциях и счетах физических и юридических лиц;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Уголовно-процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);
- 8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);
- 9) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

- 1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-З «Об обороне» (СЗМР 00-3);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-З-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-З-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«Об оперативно-розыскной деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p data-bbox="244 506 836 611">Статья 7. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятия оперативно-розыскных мер</p> <p data-bbox="339 629 587 685">...</p> <p data-bbox="339 651 587 685">2-1. Отсутствует.</p>	<p data-bbox="858 506 1474 611">Статья 7. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятия оперативно-розыскных мер</p> <p data-bbox="954 629 994 651">...</p> <p data-bbox="858 651 1474 1559">2-1. Осуществление оперативного наведения справок по делам оперативного учета в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений по операциям и счетам юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц допускается по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на основании судебного решения при наличии зарегистрированной в установленном порядке информации о совершенном, подготовленном или готовящемся преступлении, требующей разрешения в порядке, предусмотренном статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики.</p> <p data-bbox="962 1576 1002 1599">...</p>
<p data-bbox="244 1610 836 1787">Статья 8. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-тактических действий, принятия оперативно-розыскных мер и хранения их результатов</p> <p data-bbox="244 1821 836 2074">1. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-тактических действий или принятия оперативно-розыскных мер, хранения, а также передачи их результатов судебным органам устанавливается нормативными правовыми актами органов,</p>	<p data-bbox="858 1610 1474 1787">Статья 8. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-тактических действий, принятия оперативно-розыскных мер и хранения их результатов</p> <p data-bbox="858 1821 1474 2074">1. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-тактических действий или принятия оперативно-розыскных мер, хранения, а также передачи их результатов судебным органам устанавливается нормативными правовыми актами органов,</p>

<p>осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованными с Председателем Следственного комитета, Прокурором Приднестровской Молдавской Республики и Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Законом.</p>	<p>осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованными с Прокурором Приднестровской Молдавской Республики и Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Законом.</p>
<p>...</p> <p>Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий</p> <p>...</p> <p>10. Отсутствует.</p>	<p>...</p> <p>Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий</p> <p>...</p> <p>10. В порядке, предусмотренном настоящей статьей, на основании мотивированного постановления, вынесенного уполномоченным должностным лицом, определяемым в порядке, установленном частью второй пункта 2 настоящей статьи и утвержденного руководителем оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также материалов, касающихся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, письменного поручения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа на проведение оперативно-розыскного мероприятия, за исключением случая, когда уполномоченное должностное лицо, определенное в порядке, установленном частью второй пункта 2 настоящей статьи, уполномочено принимать решения в порядке, предусмотренном статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, рассматриваются ходатайства о предоставлении банками и иными кредитными организациями справок по операциям и счетам юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных</p>

	нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц.
<p>Статья 10. Дела оперативного учета ...</p> <p>6. Порядок и сроки производства по делам оперативного учета, сроки хранения дел оперативного учета в конкретном органе, осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, устанавливаются нормативным правовым актом данного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, согласованным с Председателем Следственного комитета Приднестровской Республики и Прокурором Приднестровской Республики и Молдавской Республики.</p>	<p>Статья 10. Дела оперативного учета ...</p> <p>6. Порядок и сроки производства по делам оперативного учета, сроки хранения дел оперативного учета в конкретном органе, осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, устанавливаются нормативным правовым актом данного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, согласованным с Прокурором Приднестровской Республики Молдавской Республики.</p>
<p>Статья 14. Права органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и его должностных лиц</p> <p>1. Для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности орган, уполномоченный на ее осуществление, и уполномоченные должностные лица в пределах полномочий вправе:</p> <p>...</p> <p>в) отсутствует.</p> <p>...</p>	<p>Статья 14. Права органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и его должностных лиц</p> <p>1. Для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности орган, уполномоченный на ее осуществление, и уполномоченные должностные лица в пределах полномочий вправе:</p> <p>...</p> <p>в) запрашивать и использовать информацию, имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, полученную от органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц, с соблюдением требований законодательства о государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайне.</p> <p>...</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О милиции»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 1996 года (СЗМР 96-2); от 25 ноября 1996 года № 20-ЗИ (СЗМР 96-4); от 10 апреля 2000 года № 277-ЗИ (СЗМР 00-2); от 21 апреля 2004 года № 405-ЗИД-III (САЗ 04-17); от 16 июня 2004 года № 429-ЗИ-III (САЗ 04-25); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 24 марта 2006 года № 17-ЗИД-IV (САЗ 06-13); от 3 апреля 2006 года № 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15); от 22 декабря 2006 года № 136-ЗИД-IV (САЗ 06-52); от 6 ноября 2007 года № 329-ЗИД-IV (САЗ 07-46); от 5 мая 2009 года № 743-ЗИ-IV (САЗ 09-19); от 12 июня 2009 года № 773-ЗИД-IV (САЗ 09-24) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2011 года № 85-ЗИ-V (САЗ 11-23); от 25 мая 2010 года № 85-ЗИД-IV (САЗ 10-21); от 11 марта 2013 года № 54-ЗИД-V (САЗ 13-10); от 29 апреля 2013 года № 98-ЗИ-V (САЗ 13-17); от 6 декабря 2013 года № 272-ЗИД-V (САЗ 13-48); от 17 февраля 2014 года № 55-ЗИ-V (САЗ 14-8); от 1 июля 2014 года № 127-ЗИД-V (САЗ 14-27); от 8 декабря 2014 года № 203-З-V (САЗ 14-50); от 1 июля 2015 года № 110-ЗИ-V (САЗ 15-27); от 1 июля 2015 года № 111-ЗИД-V (САЗ 15-27); от 1 апреля 2016 года № 61-ЗИ-VI (САЗ 16-13); от 5 апреля 2016 года № 70-ЗИД-VI (САЗ 16-14); от 6 апреля 2016 года № 107-ЗИД-VI (САЗ 16-14); от 23 июня 2016 года № 154-ЗИД-VI (САЗ 16-25); от 19 июня 2017 года № 148-ЗИ-VI (САЗ 17-25); от 18 декабря 2017 года № 370-З-VI (САЗ 17-52) с изменениями и дополнением, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2018 года № 253-ЗД-VI (САЗ 18-31); от 28 декабря 2018 года № 353-ЗИ-VI (САЗ 18-52,1); от 6 марта 2020 года № 39-ЗИ-VI (САЗ 20-10); от 18 декабря 2017 года № 380-ЗИ-VI (САЗ 17-52); от 18 декабря 2017 года № 380-ЗИ-VI (САЗ 17-52); от 26 марта 2019 года № 33-ЗИ-VI (САЗ 19-12); от 6 июня 2019 года № 102-ЗД-VI (САЗ 19-21); от 6 марта 2020 года № 34-ЗИД-VI (САЗ 20-10) с изменением,

внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2020 года № 70-ЗИ-VI (САЗ 20-20); от 30 декабря 2020 года № 229-З-VII (САЗ 21-1,1) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 июля 2023 года № 206-ЗИ-VII (САЗ 23-28); от 30 декабря 2020 года № 235-ЗИД-VII (САЗ 21-1); от 31 мая 2021 года № 103-ЗД-VII (САЗ 21-22); от 29 сентября 2021 года № 227-ЗИД-VII (САЗ 21-39); от 20 октября 2021 года № 255-ЗИ-VII (САЗ 21-42); от 29 октября 2021 года № 268-ЗИ-VII (САЗ 21-43); от 10 июня 2022 года № 113-ЗИД-VII (САЗ 22-22); от 29 июля 2022 года № 223-ЗИД-VII (САЗ 22-29); от 24 октября 2022 года № 310-ЗИД-VII (САЗ 22-42); от 14 июня 2023 года № 138-ЗИ-VII (САЗ 23-24); от 10 ноября 2023 года № 346-З-VII (САЗ 23-45); от 5 марта 2024 года № 42-ЗИ-VII (САЗ 24-11); от 22 июля 2024 года № 165-ЗИД-VII (САЗ 24-31), следующие дополнения.

1. Часть первую статьи 14 дополнить подпунктом 43) следующего содержания:

«43) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики».

2. Статью 23 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Сотрудник милиции имеет право на доступ в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О милиции»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции» (далее – проект закона) разработан во взаимосвязи с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики», предлагающими закрепить права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Сотрудники милиции в своей деятельности сталкиваются с отказом в предоставлении им сведений, отнесенных законом к банковской тайне (в частности информации о движении денежных средств по расчетным счетам юридических лиц и физических лиц), по причине отсутствия возбужденного уголовного дела, и чтобы требования сотрудников были законными, необходима детальная законодательная регламентация процедуры предоставления уполномоченным сотрудникам милиции указанной информации. Важно, чтобы полученная соответствующими уполномоченными органами информация не получила распространения среди третьих лиц, кому такая информация необходима для иных целей.

Проектом закона предлагается закрепить право сотрудников милиции получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

Кроме того, проектом закона предлагается предоставить сотрудникам милиции право на доступ в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, к сведениям, составляющим

государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);
- 6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);
- 8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) в Российской Федерации действует Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;

г) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

- 1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

д) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

е) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О милиции»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p style="text-align: center;">Статья 14. Права милиции</p> <p>Милиция для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:</p> <p>...</p> <p>43) отсутствует;</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;">Статья 14. Права милиции</p> <p>Милиция для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:</p> <p>...</p> <p>43) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики;</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Статья 23. Служебные обязанности, права сотрудника милиции</p> <p>Сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется правами, предусмотренными настоящим Законом, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.</p> <p>Сотрудник милиции на всей территории Приднестровской Молдавской Республики, независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени обязан:</p> <p>- в случае обращения к нему граждан с заявлением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случаях непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий, принять меры к спасению людей, предотвращению правонарушений, установлению очевидцев происшествия, задержанию лиц по подозрению в его совершении, охране места происшествия и сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел:</p>	<p style="text-align: center;">Статья 23. Служебные обязанности, права сотрудника милиции</p> <p>Сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется правами, предусмотренными настоящим Законом, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.</p> <p>Сотрудник милиции на всей территории Приднестровской Молдавской Республики, независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени обязан:</p> <p>- в случае обращения к нему граждан с заявлением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случаях непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий, принять меры к спасению людей, предотвращению правонарушений, установлению очевидцев происшествия, задержанию лиц по подозрению в его совершении, охране места происшествия и сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел:</p>

- оказать помощь, в том числе и доврачебную, гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном состоянии или в ином состоянии, опасном для жизни.

Для выполнения служебных обязанностей, установленных частью второй настоящей статьи, сотрудники милиции пользуются правами милиции, предусмотренными настоящим Законом.

Отсутствует.

- оказать помощь, в том числе и доврачебную, гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном состоянии или в ином состоянии, опасном для жизни.

Для выполнения служебных обязанностей, установленных частью второй настоящей статьи, сотрудники милиции пользуются правами милиции, предусмотренными настоящим Законом.

Сотрудник милиции имеет право на доступ в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении изменения и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О банках и банковской деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года № 6-ЗИД (СЗМР 96-2); от 13 июля 2001 года № 29-ЗД-III (газета «Приднестровье» от 18 июля 2001 года № 132 (1642)); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28,1); от 31 октября 2002 года № 202-ЗД-III (САЗ 02-44); от 25 октября 2005 года № 648-ЗИД-III (САЗ 05-44); от 31 октября 2006 года № 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 9 июля 2009 года № 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 11 июля 2011 года № 104-ЗД-V (САЗ 11-28); от 28 декабря 2011 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-1,1); от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9); от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29); от 8 октября 2013 года № 216-ЗИ-V (САЗ 13-40); от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41); от 18 октября 2017 года № 273-ЗД-VI (САЗ 17-43,1); от 18 апреля 2018 года № 97-ЗИ-VI (САЗ 18-16); от 31 мая 2018 года № 154-ЗД-VI (САЗ 18-22); от 22 октября 2018 года № 286-ЗИ-VI (САЗ 18-43); от 30 декабря 2019 года № 259-ЗИ-VI (САЗ 20-1); от 3 августа 2021 года № 215-ЗИД-VII (САЗ 21-31); от 15 мая 2023 года № 107-ЗИ-VII (САЗ 23-20); от 19 июля 2023 года № 238-ЗД-VII (САЗ 23-29); от 28 декабря 2023 года № 432-ЗИ-VII (САЗ 24-1), следующие изменение и дополнения.

1. Часть пятую статьи 25 дополнить подпунктом е) следующего содержания:

«е) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения».

2. Часть шестую статьи 25 дополнить подпунктом г) следующего содержания:

«г) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения».

3. Часть седьмую статьи 25 изложить в следующей редакции:

«Объемы запрашиваемой судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики (судьями), органами, осуществляющими функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебными исполнителями), органами предварительного следствия, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, информации не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел или пределы проведения оперативно-розыскных мероприятий».

4. Часть одиннадцатую статьи 25 дополнить подпунктом и) следующего содержания:

«и) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, – об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц – на основании письменного запроса при наличии судебного решения».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О банках и банковской деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – проект закона) разработан в целях законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В достаточно большом количестве случаев вопрос о возбуждении уголовного дела необходимо решать только после изучения финансовой деятельности подозреваемого, которая имеет отношение к банковской тайне. В этой связи проектом закона предлагается законодательно закрепить право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения получать справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), в банках и кредитных организациях в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности.

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить, что объемы запрашиваемой органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, информации не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел или пределы проведения оперативно-розыскных мероприятий;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О банках и банковской деятельности
в Приднестровской Молдавской Республике»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p style="text-align: center;">Статья 25. Банковская тайна</p> <p>...</p> <p>Справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:</p> <p>...</p> <p>е) отсутствует.</p> <p>Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:</p> <p>...</p> <p>г) отсутствует.</p> <p>...</p> <p>Объемы запрашиваемой судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики (судьями), следственными органами, органами, осуществляющими функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебными исполнителями), органами предварительного следствия информации</p>	<p style="text-align: center;">Статья 25. Банковская тайна</p> <p>...</p> <p>Справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:</p> <p>...</p> <p>е) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения.</p> <p>Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются банком и кредитной организацией самим клиентам, их представителям, а также в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности:</p> <p>...</p> <p>г) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения.</p> <p>...</p> <p>Объемы запрашиваемой судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики (судьями), органами, осуществляющими функции по исполнению судебных актов и актов других органов (судебными исполнителями), органами предварительного следствия, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, информации не</p>

<p>не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел.</p> <p>Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, предоставляется банками, кредитными организациями:</p> <p>...</p> <p>и) отсутствует.</p> <p>...</p>	<p>должны выходить за пределы находящихся в производстве дел или пределы проведения оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, предоставляется банками, кредитными организациями:</p> <p>...</p> <p>и) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, – об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц – на основании письменного запроса при наличии судебного решения.</p> <p>...</p>
---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнения в Таможенный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики»

Статья 1. Внести в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 258-З (СЗМР 00-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года № 61-ЗИД-III (САЗ 01-46); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28,1); от 11 февраля 2003 года № 237-ЗИД-III (САЗ 03-7); от 15 июля 2003 года № 309-ЗД-III (САЗ 03-29); от 9 декабря 2003 года № 372-ЗИ-III (САЗ 03-50); от 12 января 2004 года № 387-ЗИД-III (САЗ 04-3); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 1 марта 2005 года № 542-ЗИ-III (САЗ 05-10); от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47); от 23 декабря 2005 года № 713-ЗИ-III (САЗ 05-52); от 3 апреля 2006 года № 18-ЗИД-IV (САЗ 06-15); от 5 июля 2006 года № 55-ЗИД-IV (САЗ 06-28); от 8 августа 2006 года № 73-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 21 января 2008 года № 386-ЗД-IV (САЗ 08-3); от 3 октября 2008 года № 567-ЗИ-IV (САЗ 08-39); от 9 декабря 2009 года № 907-ЗИ-IV (САЗ 09-50); от 18 июля 2012 года № 139-ЗИД-V (САЗ 12-30); от 24 января 2013 года № 28-ЗИ-V (САЗ 13-3); от 21 января 2014 года № 23-ЗИД-V (САЗ 14-4); от 1 июля 2014 года № 124-ЗД-V (САЗ 14-27); от 1 июля 2015 года № 106-ЗИД-V (САЗ 15-27), 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); от 17 июля 2023 года № 236-ЗИД-VII (САЗ 23-29); от 8 ноября 2023 года № 336-ЗИ-VII (САЗ 23-45), а также от 25 июля 2016 года № 187-ЗИД-VI (САЗ 16-30); от 13 сентября 2016 года № 212-ЗИ-VI (САЗ 16-37); от 22 июня 2017 года № 179-ЗИ-VI (САЗ 17-26); от 27 сентября 2017 года № 254-ЗИД-VI (САЗ 17-40); от 29 декабря 2017 года № 407-ЗИД-VI (САЗ 18-1,1); от 5 апреля 2018 года № 90-ЗИ-VI (САЗ 18-14); от 18 апреля 2018 года № 95-ЗИД-VI (САЗ 18-16); от 29 июня 2018 года № 187-ЗИ-VI (САЗ 18-26); от 12 апреля 2019 года № 64-ЗИ-VI (САЗ 19-14); от 7 июня 2019 года № 105-ЗИ-VI (САЗ 19-21); от 1 августа 2019 года № 167-ЗИД-VI (САЗ 19-29); от 5 августа 2020 года № 122-ЗИД-VI (САЗ 20-32); от 30 декабря 2020 года № 245-ЗИД-VII (САЗ 21-1); от 20 октября 2021 года № 259-ЗИ-VII (САЗ 21-42); от 29 октября 2021 года № 270-ЗИ-VII (САЗ 21-43); от 27 декабря 2021 года № 351-ЗД-VII (САЗ 21-52); от 28 декабря 2021 года № 353-ЗИ-VII (САЗ 21-52); от 29 сентября 2022 года № 247-ЗИД-VII (САЗ 22-38); от 19 декабря 2022 года № 358-ЗИ-VII (САЗ 22-50); от 19 декабря 2022 года № 359-ЗИ-VII (САЗ 22-50); от 19 декабря 2022 года № 360-ЗИ-VII (САЗ 22-50); от 29 декабря 2022 года № 403-ЗИД-VII (САЗ 23-1); от 16 февраля 2023 года № 25-ЗИД-VII (САЗ 23-7); от 30 марта 2023 года № 64-ЗИД-VII (САЗ 23-13); от 26 декабря 2023 года № 410-ЗД-VII (САЗ 24-1); от 26 декабря 2023 года № 417-ЗД-VII (САЗ 24-1); от 27 декабря 2023 года № 422-ЗИ-VII (САЗ 24-1); от 31 января 2024 года № 11-ЗИ-VII (САЗ 24-6); от 11 июня 2024 года № 108-ЗИД-VII (САЗ 24-25); от 16 октября 2024 года № 256-ЗИ-VII (САЗ 24-42); от 26 декабря 2024 года № 338-ЗД-VII (САЗ 24-52), следующее дополнение.

Статью 296 дополнить подпунктом к) следующего содержания:

«к) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Таможенный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (далее – проект закона) разработан во взаимосвязи с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики», предлагающими закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Так, в соответствии со статьей 296 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении правоохранительной деятельности таможенные органы Приднестровской Молдавской Республики имеют право проводить в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики оперативно-розыскные мероприятия и оперативно-тактические действия по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, дознание по которым отнесено законодательством Приднестровской Молдавской Республики к компетенции таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики, оперативно-розыскные мероприятия и оперативно-тактические действия по обеспечению собственной безопасности, оперативно-розыскные мероприятия по поручениям органа дознания, следователя, прокурора либо по запросам, полученным в рамках исполнения обязательств по международным договорам и соглашениям, стороной которых является Приднестровская Молдавская Республика.

Согласно статье 306 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики преступлением, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных

органов Приднестровской Молдавской Республики, а также при запросах международных таможенных организаций, таможенных или иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики по таможенным вопросам, а также при исполнении отдельных поручений органа дознания и следователя таможенные органы Приднестровской Молдавской Республики осуществляют оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, определяющим содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Приднестровской Молдавской Республики.

При этом в настоящее время в Таможенном кодексе Приднестровской Молдавской Республики не закреплено право таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении правоохранительной деятельности на получение сведений, составляющих банковскую тайну, которые могут быть необходимы для достижения целей и решения задач правоохранительной деятельности.

В свою очередь, проектом закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» предлагается закрепить, что справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, справки по счетам и вкладам физических лиц, информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, выдаются (предоставляются) банком и кредитной организацией в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по письменному запросу при наличии судебного решения.

Таким образом, принятие проекта закона необходимо для реализации положений, направленных на регламентирование права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение информации, составляющей банковскую тайну, которыми предлагается дополнить Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» и Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», и направлено на расширение возможности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесение изменений и дополнений в части закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

1) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Таможенный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p>Статья 296. Права таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении правоохранительной деятельности</p> <p>При осуществлении правоохранительной деятельности таможенные органы Приднестровской Молдавской Республики имеют право:</p> <p>...</p> <p>к) отсутствует.</p>	<p>Статья 296. Права таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении правоохранительной деятельности</p> <p>При осуществлении правоохранительной деятельности таможенные органы Приднестровской Молдавской Республики имеют право:</p> <p>...</p> <p>к) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об обороне»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-З «Об обороне» (СЗМР 00-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2002 года № 215-ЗИД-III (САЗ 02-52); от 22 января 2013 года № 19-ЗИ-V (САЗ 13-3); от 8 июля 2013 года № 156-ЗИ-V (САЗ 13-27); от 8 июля 2013 года № 157-ЗИД-V (САЗ 13-27); от 27 марта 2018 года № 83-ЗИД-VI (САЗ 18-13); от 7 мая 2018 года № 115-ЗИ-VI (САЗ 18-19); от 7 декабря 2018 года № 324-ЗИ-VI (САЗ 18-49); от 7 декабря 2018 года № 325-ЗД-VI (САЗ 18-49); от 27 мая 2022 года № 85-ЗИ-VII (САЗ 22-20); от 10 июня 2022 года № 119-ЗИ-VII (САЗ 22-22); от 24 октября 2022 года № 310-ЗИД-VII (САЗ 22-42), следующее дополнение.

Подпункт с-2) статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Получает в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в целях и в отношении лиц, указанных в части первой настоящего подпункта».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об обороне»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне» (далее – проект закона) разработан во взаимосвязи с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики», предлагающими закрепить права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Так, в соответствии со статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне» Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики проводит оперативно-розыскные мероприятия и осуществляет оперативно-тактические действия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных (совершаемых) военнослужащими, а также гражданами, проходящими военные сборы, гражданским персоналом Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики в связи с исполнением должностных обязанностей или на территории воинской части, учреждения, при условии, что проведение этих мероприятий и осуществление этих действий не затрагивает полномочий органов, указанных в подпунктах а)–е) части первой пункта 1 статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике».

Принятие проекта закона расширит возможности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений (в частности хищений военного имущества, сбыта наркотических средств или психотропных веществ, либо их аналогов), а также лиц (военнослужащих, а также граждан, проходящих военные сборы, гражданского персонала Вооруженных сил Приднестровской

Молдавской Республики), их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Проектом закона предлагается предоставить Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики право получать в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в целях и в отношении лиц, указанных в части первой подпункта с-2) статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне»;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);
- 4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);
- 8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

- 1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об обороне»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p style="text-align: center;">Статья 14. Основные функции Министерства обороны</p> <p style="text-align: center;">Министерство обороны:</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">с-2) проводит оперативно-розыскные мероприятия и осуществляет оперативно-тактические действия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных (совершаемых) военнослужащими, а также гражданами, проходящими военные сборы, гражданским персоналом Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики в связи с исполнением должностных обязанностей или на территории воинской части, учреждения, при условии, что проведение этих мероприятий и осуществление этих действий не затрагивает полномочий органов, указанных в подпунктах а)–е) части первой пункта 1 статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;</p> <p style="text-align: center;">Отсутствует.</p> <p style="text-align: center;">...</p>	<p style="text-align: center;">Статья 14. Основные функции Министерства обороны</p> <p style="text-align: center;">Министерство обороны:</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">с-2) проводит оперативно-розыскные мероприятия и осуществляет оперативно-тактические действия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершенных (совершаемых) военнослужащими, а также гражданами, проходящими военные сборы, гражданским персоналом Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики в связи с исполнением должностных обязанностей или на территории воинской части, учреждения, при условии, что проведение этих мероприятий и осуществление этих действий не затрагивает полномочий органов, указанных в подпунктах а)–е) части первой пункта 1 статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике.</p> <p style="text-align: center;">Получает в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в целях и в отношении лиц, указанных в части первой настоящего подпункта;</p> <p style="text-align: center;">...</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной охране»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 18 марта 2014 года № 69-ЗИ-V (САЗ 14-12); от 28 ноября 2017 года № 349-ЗИ-VI (САЗ 17-49); от 4 февраля 2019 года № 12-ЗИД-VI (САЗ 19-5); от 28 ноября 2019 года № 212-ЗИД-VI (САЗ 19-46); от 18 марта 2021 года № 41-ЗД-VII (САЗ 21-11); от 10 июня 2022 года № 114-ЗД-VII (САЗ 22-22), следующее дополнение.

Статью 15 дополнить подпунктом ч) следующего содержания:

«ч) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной охране»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране» (далее – проект закона) разработан во взаимосвязи с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики», предлагающими закрепить права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с подпунктом а) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране» государственная охрана – деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасного и беспрепятственного осуществления государственной власти в Приднестровской Молдавской Республике и исполнения международных обязательств Приднестровской Молдавской Республики, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и иных мер. Орган государственной охраны в целях осуществления государственной охраны имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики об оперативно-розыскной деятельности.

Проектом закона предлагается закрепить право органа государственной охраны в целях осуществления государственной охраны получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Принятие проекта закона расширит возможности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);
- 4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);
- 8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

- 1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

б) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуются принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной охране»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p style="text-align: center;">Статья 15. Права органа государственной охраны</p> <p>Орган государственной охраны в целях осуществления государственной охраны имеет право:</p> <p>...</p> <p>ч) отсутствует.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 15. Права органа государственной охраны</p> <p>Орган государственной охраны в целях осуществления государственной охраны имеет право:</p> <p>...</p> <p>ч) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 февраля 2025 года № 29рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной службе безопасности
Приднестровской Молдавской Республики»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-З-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2018 года № 340-ЗИ-VI (САЗ 18-52,1); от 29 октября 2021 года № 267-ЗД-VII (САЗ 21-43); от 10 июня 2022 года № 116-ЗД-VII (САЗ 22-22); от 30 июня 2023 года № 187-ЗИД-VII (САЗ 23-26), следующее дополнение.

Часть первую статьи 17 дополнить подпунктом я-12-1) следующего содержания:

«я-12-1) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», предусматривающего закрепление права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на осуществление оперативного наведения справок в банках и иных кредитных организациях с целью получения сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной службе безопасности
Приднестровской Молдавской Республики»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (далее – проект закона) разработан во взаимосвязи с проектами законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обороне», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной охране», предлагающими закрепить права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Согласно подпункту в) части первой статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» органы государственной службы безопасности имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия и осуществлять оперативно-тактические действия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, незаконной миграции, представляющих угрозу безопасности Приднестровской Молдавской Республики, и преступлений, дознание по которым отнесено законодательным актом Приднестровской Молдавской Республики к ведению органов государственной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни, и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской

Республики. При этом в рамках указанных полномочий органам государственной службы безопасности для решения вышеуказанных задач потребуется истребование в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, сведений, отнесенных законом к банковской тайне.

В связи с этим проектом закона предлагается предоставить органам государственной службы безопасности право получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

- 1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);
- 3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-3-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);
- 4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);
- 6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);
- 7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);
- 8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

- 1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-3 «Об обороне» (СЗМР 00-3);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-3-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О государственной службе безопасности
Приднестровской Молдавской Республики»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p data-bbox="245 461 845 528">Статья 17. Права органов государственной службы безопасности</p> <p data-bbox="245 568 845 636">Органы государственной службы безопасности имеют право:</p> <p data-bbox="341 658 373 680">...</p> <p data-bbox="341 685 632 707">я-12-1) отсутствует;</p> <p data-bbox="341 949 373 972">...</p>	<p data-bbox="871 461 1471 528">Статья 17. Права органов государственной службы безопасности</p> <p data-bbox="871 568 1471 636">Органы государственной службы безопасности имеют право:</p> <p data-bbox="967 658 999 680">...</p> <p data-bbox="871 685 1471 931">я-12-1) получать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе банковскую тайну, в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики;</p> <p data-bbox="967 949 999 972">...</p>