

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ



DONETSK PEOPLE'S  
REPUBLIC

THE HEAD OF REPUBLIC

## УКАЗ ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

### О неотложных мерах по борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности

В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере экономической деятельности, обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно, до 31 декабря 2018 года, ввести в действие следующие неотложные меры по борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности, обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики:

1.1. Приостановление расходных операций по счетам субъекта предпринимательской деятельности, может осуществляться в случае одновременного наличия следующих обстоятельств:

1.1.1. Данных налоговой отчетности о взаимодействии субъекта предпринимательской деятельности с контрагентом – физическим лицом предпринимателем, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо юридическим лицом, в отношении учредителей (участников) либо руководителей которого возбуждено уголовное дело;

1.1.2. Информации от органа предварительного следствия об отсутствии реального проведения хозяйственных операций с указанным контрагентом – физическим лицом предпринимателем, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо юридическим лицом, в отношении учредителей (участников) либо руководителей которого возбуждено уголовное дело.

1.2. Приостановление расходных операций субъекта предпринимательской деятельности осуществляется на сумму взаимоотношений, указанных в налоговой отчетности с данным контрагентом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо юридическим лицом, в отношении учредителей (участников) либо руководителей которого возбуждено уголовное дело.

Приостановление операций осуществляется путем запрета на перечисление денежных средств (осуществления расходных операций) с таких счетов, кроме перечислений в Республиканский, местный бюджеты и фонды Донецкой Народной Республики, выплаты заработной платы, а также расходных операций, предусмотренных законодательством о налогообложении в части взыскания налоговой задолженности.

Под «уголовным делом», указанным в подпункте 1.1. настоящего пункта понимается уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 220 или статьей 221 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.

1.3. Решение о приостановлении расходных операций на счетах субъектов предпринимательской деятельности оформляется в письменном виде, подписывается Министром доходов и сборов Донецкой Народной Республики или его заместителем и подлежит незамедлительному исполнению банком (финансово-кредитным учреждением) с момента его получения. Для его реализации не требуется дополнительного согласования, санкционирования либо иного решения органов государственной власти, иных органов и организаций.

1.4. Решение о возобновлении расходных операций принимает Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики или его заместитель в случае:

1.4.1. Самостоятельного начисления и уплаты субъектом предпринимательской деятельности налогов, сборов и других обязательных платежей по операциям, в связи с которыми приостановлены расходные операции на счетах;

1.4.2. Прекращения уголовного дела в отношении контрагента субъекта предпринимательской деятельности;

1.4.3. Вступления в законную силу решения суда об отмене решения о приостановлении расходных операций на счетах;

1.4.4. Подтверждения в ходе проверки или расследования уголовного дела реальности проведения хозяйственных операций.

1.5. Решение о возобновлении расходных операций на счетах субъекта предпринимательской деятельности принимается в срок в течение трех рабочих дней со дня, когда органу доходов и сборов стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.4. настоящего Указа.

2. **Временно**, до 31 декабря 2018 года, определить, что до возбуждения уголовного дела, при проведении проверок финансово-экономической полицией Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, банковская и коммерческая тайны не являются препятствием для получения финансово-экономической полицией Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики на основании письменного запроса, подписанного Министром доходов и сборов Донецкой Народной Республики или его заместителем, сведений и документов о финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, вкладах, наличии денежных средств на счетах, сведений о зачислении и снятии денежных средств с карточных счетов, сведений по операциям на счетах юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, причастных к совершению преступлений, а также сведений о доверенных лицах, имеющих право на снятие денежных средств со счетов.

Письменный запрос о предоставлении указанных сведений подлежит исполнению в течение семи календарных дней со дня его получения.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава  
Донецкой Народной Республики



А.В. Захарченко

г. Донецк  
№55-1

26 февраля 2018 года