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** |
| **Статья 25.** Банковская тайна…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:…**е) отсутствует.**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:…**г) отсутствует.** …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 не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел.Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, предоставляется банками, кредитными организациями:…**и) отсутствует.**… | **Статья 25.** Банковская тайна…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:…**е) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения.**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:…**г) органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения.**…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.**Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, предоставляется банками, кредитными организациями:…**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.**… |