

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 октября 2020 г. № 618

**Об изменении постановлений Совета  
Министров Республики Беларусь**

На основании части второй статьи 5 и части второй статьи 9<sup>1</sup> Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

1.1. подпункт 4.68<sup>10</sup> пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, изложить в следующей редакции:

«4.68<sup>10</sup>. осуществляет контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, специальных финансовых организаций, управляющих организаций инвестиционных фондов; лиц, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; пунктов скупки в части осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающих профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций; страховых организаций и страховых брокеров; организаторов лотерей и электронных интерактивных игр в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;»;

1.2. подпункт 4.7<sup>1</sup> пункта 4 Положения о Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 982, изложить в следующей редакции:

«4.7<sup>1</sup>. осуществляет контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, специальных финансовых организаций, управляющих организаций инвестиционных фондов в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;»;

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании части второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в приложении к этому постановлению:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила внутреннего контроля (далее – правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований к правилам

внутреннего контроля согласно настоящему приложению и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий», осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции (далее – уполномоченные государственные органы).

Правила должны включать положения, предусмотренные в части третьей статьи 5 Закона.»;

в пункте 2 слова «настоящих общих требованиях к правилам внутреннего контроля» заменить словами «настоящем приложении»;

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должен предусматривать следующие основные направления:

принятие необходимых организационных мер в целях осуществления эффективного внутреннего контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, в том числе в отношении своих филиалов и иных обособленных подразделений, дочерних (зависимых) организаций, находящихся за пределами Республики Беларусь;

проведение идентификации и верификации участников финансовых операций в соответствии со статьей 8 Закона, а также идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе в случаях и на условиях (в том числе в сроки), определяемых уполномоченными государственными органами;

завершение идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме в случаях и на условиях (в том числе в сроки), определяемых уполномоченными государственными органами;

мониторинг финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица, в соответствии с установленными правилами порядком работы с информацией об этих лицах;

мониторинг банковских, денежных, а также почтовых денежных переводов в (из) государство (на (с) территорию), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

выявление, документальное фиксирование финансовой операции, подлежащей особому контролю, и представление соответствующих сведений в орган финансового мониторинга;

замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных в статье 9<sup>1</sup> Закона, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом;

приостановление и (или) отказ в осуществлении финансовой операции, отказ от выполнения поручения отправителя (плательщика), отказ в заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с документальным фиксированием в сроки, определенные уполномоченными государственными органами, оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержанием их в актуальном состоянии;

определение и проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, до внедрения новых услуг, изменения существенных условий или способов оказания услуг, внедрения новых технологий для осуществления финансовых операций;

хранение сведений и документов (их копий или изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений, или видеоизображений (далее – изображения), полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, а также иных сведений и документов, получение (составление) которых предусмотрено законодательством и (или) правилами, либо заменяющих их копий или изображений в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой статьи 6 Закона.»;

в пункте 5:

перед частью первой дополнить пункт следующего содержания:

«5. В случае использования лицами, осуществляющими финансовые операции, систем идентификации правила должны содержать сведения о таких системах идентификации (включая сведения о порядке их использования).»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При осуществлении в соответствии с частью девятнадцатой статьи 8 Закона финансовых операций, связанных с банковскими, денежными, почтовыми денежными переводами по поручению отправителя (плательщика) (кроме финансовых операций с использованием банковских платежных карточек, платежей, осуществляемых посредством единого расчетного и информационного пространства, расчетов посредством прямого дебетования счета), идентификационные данные фиксируются в документах, оформляемых при осуществлении таких финансовых операций.»;

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. Правила должны предусматривать сроки и порядок верификации данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции и обновления (актуализации) таких данных.»;

из части второй слова «информации, полученной в результате идентификации участников финансовой операции,» исключить;

в пункте 9:

часть вторую после слов «(их копий)» дополнить словами «или изображений»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Правила должны включать сведения о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах в целях отнесения их:

к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам;

к лицам, причастным к террористической деятельности.»;

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе

индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга:

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 165-3»;

в пункте 1:

слово «прилагаемое» исключить;

дополнить пункт словом «(прилагается)»;

в Положении о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденном этим постановлением:

из пункта 4 слово «нормативными» исключить;

в пункте 10:

часть вторую после слов «орган финансового мониторинга» дополнить словами «, государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий»;

часть третью после слов «в части второй настоящего пункта,» дополнить словами «а также государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий»;

в части второй пункта 11:

слово «года» заменить словами «г. № 300-3»;

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852)» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.

**Премьер-министр Республики Беларусь**

**Р.Головченко**