

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 сентября 2016 г. № 735

Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности

В соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.09.2016 № 735

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности

1. Настоящим Положением определяется порядок применения лицами, осуществляющими финансовые операции, мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) (далее – Закон).

Термин «электронный документ» используется в значении, определенном статьей 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665).

3. Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанных в части третьей статьи 9¹ Закона, является включение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень).

4. Лица, осуществляющие финансовые операции (за исключением лиц, осуществляющих финансовые операции, которые не являются организациями), самостоятельно определяют лицо (лиц), в обязанности которого (которых) входят

выявление лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, а также принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций.

5. Лица, осуществляющие финансовые операции, при идентификации участников финансовых операций в соответствии со статьей 8 Закона проводят проверку наличия среди участников финансовых операций или выгодоприобретателей по финансовым операциям организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, а при проведении идентификации клиентов-организаций – также проверку наличия среди их бенефициарных владельцев физических лиц, включенных в перечень, и при выявлении таких лиц применяют меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанные в части третьей статьи 9¹ Закона.

6. Для повышения эффективности процедур выявления лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, лица, осуществляющие финансовые операции, могут использовать технические средства и программные методы с учетом требований к правилам внутреннего контроля, определенных государственными органами, осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 Закона (далее – государственные органы, осуществляющие контроль).

7. Государственные органы, осуществляющие контроль, с учетом порядка, установленного настоящим Положением, а также особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, определяют в требованиях к правилам внутреннего контроля порядок применения мер, указанных в части третьей статьи 9¹ Закона.

8. Орган финансового мониторинга выносит постановление о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций по форме согласно приложению 1 в случае, если соответствующие меры не приняты лицом, осуществляющим финансовые операции. Указанное постановление направляется лицу, осуществляющему финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения.

9. Постановление органа финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций исполняется лицом, осуществляющим финансовые операции, безотлагательно.

10. По каждому факту замораживания средств или блокирования финансовой операции, в том числе на основании постановления органа финансового мониторинга, лица, осуществляющие финансовые операции, информируют орган финансового мониторинга путем направления специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр), в сроки, установленные законодательством.

11. Замораживание средств осуществляется без предварительного информирования собственника или владельца средств.

Порядок информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции устанавливается в правилах внутреннего контроля с учетом требований к правилам внутреннего контроля, определенных государственными органами, осуществляющими контроль.

Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о направлении специального формуляра в орган финансового мониторинга запрещено.

12. Лица, осуществляющие финансовые операции, определяют порядок учета (хранения) средств, в отношении которых применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, с учетом требований к правилам внутреннего контроля, определенных государственными органами, осуществляющими контроль.

13. Период замораживания является бессрочным – до момента размораживания.

Лица, осуществляющие финансовые операции, незамедлительно размораживают средства или разблокируют финансовые операции, если:

организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, средства которых были заморожены или финансовые операции которых были заблокированы, либо физическое лицо, которое являлось бенефициарным владельцем организации, средства которой были заморожены или финансовые операции которой были заблокированы, исключены из перечня;

органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участием органа финансового мониторинга установлена непричастность организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения.

14. Основанием для размораживания средств или разблокирования финансовых операций в случае, предусмотренном абзацем третьей части второй пункта 13 настоящего Положения, является извещение органа финансового мониторинга о размораживании средств и (или) разблокировании финансовых операций.

Извещение органа финансового мониторинга о размораживании средств и (или) разблокировании финансовых операций по форме согласно приложению 2 направляется лицу, осуществляющему финансовые операции, заморозившему средства и (или) заблокировавшему финансовые операции, в виде электронного документа или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о размораживании средств и (или) разблокировании финансовых операций.

15. Финансовые операции для обеспечения жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, включенного в перечень, в период действия решения о замораживании средств осуществляются на основании разрешения органа финансового мониторинга, выдаваемого с соблюдением порядка, установленного в частях четвертой и пятой статьи 9¹ Закона.

Разрешение органа финансового мониторинга по форме согласно приложению 3 выносится на основании мотивированного письменного ходатайства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, средства которого заморожены, регистрируется органом финансового мониторинга и направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, и соответствующему лицу, осуществляющему финансовые операции, в виде электронного документа или на бумажном носителе с соблюдением требований, установленных статьей 9¹ Закона.

Приложение 1
к Положению о порядке
применения мер, связанных
с замораживанием средств
и (или) блокированием финансовых
операций лиц, причастных
к террористической деятельности

Форма

Штамп организации

(наименование лица, осуществляющего
финансовые операции)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций

_____ 20__ г.

№ _____

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля,
рассмотрев обстоятельства, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием
финансовых операций _____

(наименование и УНП (иной идентификационный номер) организации)

или индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии),

дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность,

либо идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь

собственника или владельца замораживаемых средств, либо наименование и УНП

(иной идентификационный номер) организации, бенефициарным владельцем которой является

физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц,

причастных к террористической деятельности)

руководствуясь статьей 11 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»,
ПОСТАНОВИЛ:

да/нет

заморозить средства

да/нет

заблокировать финансовые операции (за исключением поступления денежных (банковских, почтовых) переводов, зачисления ценных бумаг на счета «депо»)

(наименование и УНП (иной идентификационный номер) организации

или индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии),

дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего

личность, либо идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство

в Республике Беларусь собственника или владельца замораживаемых средств,

либо наименование и УНП (иной идентификационный номер) организации,

бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень организаций

и физических лиц, причастных к террористической деятельности)

Директор (заместитель директора)
Департамента

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о порядке
применения мер, связанных
с замораживанием средств
и (или) блокированием финансовых
операций лиц, причастных
к террористической деятельности

Форма

Штамп организации

(наименование лица, осуществляющего
финансовые операции)

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о размораживании средств и (или) разблокировании финансовых операций**

_____ 20__ г.

№ _____

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
сообщает:

да/нет о размораживании средств

да/нет о разблокировании финансовых операций

замороженных/заблокированных решением _____
(наименование лица, осуществляющего
финансовые операции) от _____ 20__ г.

(специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому
контролю, от _____ 20__ г. № _____), в отношении средств _____
(наименование

и УНП (иной идентификационный номер) организации

или индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии),

дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность,

либо идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь

собственника или владельца замороженных средств, либо наименование

и УНП (иной идентификационный номер) организации, бенефициарным владельцем которой

является физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц,

причастных к террористической деятельности)

Директор (заместитель директора)
Департамента _____

(подпись)

М.П.

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о порядке
применения мер, связанных
с замораживанием средств
и (или) блокированием финансовых
операций лиц, причастных
к террористической деятельности

Штамп организации

(наименование лица, осуществляющего
финансовые операции)

(наименование заявителя)

РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

_____ 20__ г.

№ _____

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля на
основании мотивированного письменного ходатайства _____

(фамилия, собственное имя,

отчество (при его наличии) заявителя,

дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер

владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь,

УНП индивидуального предпринимателя)

о необходимости осуществления финансовых операций для обеспечения
жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
разрешает проведение следующих финансовых операций:

1. _____
(реквизиты банковского счета, сумма и вид платежа, иные сведения)
2. _____
(реквизиты банковского счета, сумма и вид платежа, иные сведения)
3. _____
(реквизиты банковского счета, сумма и вид платежа, иные сведения)

Директор (заместитель директора)
Департамента _____

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)