

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 сентября 2016 г. № 727

**О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249**

В соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года «О внесении дополнений и изменений в Закон 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 в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931) следующие изменения и дополнения:

1.1. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила внутреннего контроля (далее – правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом настоящих общих требований к правилам внутреннего контроля и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции (далее – уполномоченные государственные органы).»;

1.2. часть вторую пункта 3 после слов «по типу» дополнить словом «(профилю)»;

1.3. в пункте 4:

в части первой:

после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных в статье 9¹ 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.»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

в абзаце девятом слово «тринадцатым» заменить словом «четырнадцатым»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности.»;

1.4. пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (но не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.»;

1.5. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Правила должны содержать критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, учитывающие требования к правилам внутреннего контроля, определяемые уполномоченными государственными органами.»

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

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков