

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 сентября 2016 г. № 734

**О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256**

Во исполнение 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 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2015, 5/39958) следующие изменения и дополнения:

1.1. в названии и пункте 1 слова «лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц» заменить словами «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»;

в преамбуле слова «абзаца одиннадцатого части первой статьи 6» заменить словами «части второй статьи 9¹»;

1.2. в Положении о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденном этим постановлением:

в названии слова «лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц» заменить словами «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»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности (далее – перечень), обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.

2. Уполномоченным органом, осуществляющим формирование и ведение перечня, является Комитет государственной безопасности.»;

в пункте 3:

после слова «далее» дополнить пункт словами «, если не указано иное,»;

слова «причастные к деятельности террористической сети «Аль-Каида» и движению «Талибан» заменить словами «определяемые причастными к террористической деятельности Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденным резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 1267 (1999), № 1989 (2011) и № 2253 (2015)»;

дополнить Положение пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Перечень ведется на русском языке.

Названия организаций, фамилии и собственные имена физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, указываются в нем на русском языке и в латинской транслитерации в соответствии с данными, предоставленными судами, иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями или уполномоченными ими органами, либо проездными документами, выданными физическим лицам иностранных государств.»;

пункт 4, абзац первый пункта 7, абзац первый пункта 9, часть первую пункта 11 после слова «Комитет» в соответствующем падеже дополнить словами «государственной безопасности»;

в пункте 6:

в подпункте 6.5 слова «внесение изменений в содержание» заменить словами «исключение организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из»;

дополнить пункт подпунктом 6.9 следующего содержания:

«6.9. установление Комитетом государственной безопасности по обращению организации, физического лица, индивидуального предпринимателя отсутствия оснований для включения их в перечень.»;

в пункте 8:

после слова «Комитет» дополнить пункт словами «государственной безопасности»;

дополнить пункт частью второй следующего содержания:

«Подготовка и принятие решения о включении в перечень или исключении из него организации, физического лица, индивидуального предпринимателя осуществляются непосредственно после получения фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, в течение одного рабочего дня.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. После принятия решений о включении в перечень или исключении из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в перечень Комитет государственной безопасности незамедлительно доводит актуализированный перечень до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, путем размещения его на сайте Комитета государственной безопасности в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием даты размещения указанной информации. Порядок размещения перечня на сайте определяется Комитетом государственной безопасности.

Комитет государственной безопасности в день размещения перечня на сайте в соответствии с частью первой настоящего пункта направляет перечень (на бумажном носителе или в электронном виде) государственным органам, контролирующим деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, за исключением Национального банка, а также в орган финансового мониторинга и расчетный центр Национального банка.

Информация, полученная органами, указанными в части второй настоящего пункта, и расчетным центром Национального банка, может направляться лицам, осуществляющим финансовые операции, на бумажном носителе или в электронном виде.».

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