

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 ноября 2016 г. № 422

**О внесении дополнения и изменений в Указ  
Президента Республики Беларусь**

1. Внести в Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4933; 2006 г., № 69, 1/7501; 2010 г., № 275, 1/12085; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2015, 1/15607), следующие дополнение и изменения:

1.1. пункт 2 после слов «настоящим Положением,» дополнить словами «международными договорами Республики Беларусь»;

1.2. в пункте 6:

подпункты 6.2 и 6.7 исключить;

в подпункте 6.4 слова «распространением или» исключить;

подпункт 6.10 изложить в следующей редакции:

«6.10. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;

1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Департамент для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные статьями 9<sup>1</sup>, 11 и 13 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» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), а также:

запрашивает и получает у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций, включая Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, представляются в Департамент с соблюдением требований, установленных законодательными актами;

проводит анализ выполнения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

безвозмездно пользуется информационными банками данных государственных органов и других организаций, в том числе имеет доступ, включая удаленный, к информационным системам, содержащим персональные данные, получает безвозмездно без письменного согласия физических лиц от государственных органов и других организаций сведения из информационных систем, содержащих персональные данные, по письменному запросу или на основании соглашения о представлении персональных данных, заключенного с собственником (владельцем) информационного ресурса (системы);

в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами Республики Беларусь, запрашивает и получает от компетентных органов иностранных государств соответствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или коммерческую тайну) в сфере предотвращения легализации доходов, полученных

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

разрабатывает и утверждает методические рекомендации и программы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

заключает по согласованию с Председателем Комитета и в установленном порядке исполняет международные договоры межведомственного характера, исполняет в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в данной сфере;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.»;

1.4. подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9.4. в пределах компетенции Департамента заключает от его имени международные договоры межведомственного характера, организует исполнение этих договоров, а также межгосударственных и межправительственных договоров;».

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

**Президент Республики Беларусь**

**А.Лукашенко**