

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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**

На основании абзаца одиннадцатого 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 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.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. № 336 «О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 42, 5/21050);

подпункт 1.23 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. № 1615 «О внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам учета граждан по месту жительства и месту пребывания и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 5/26272);

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2009 г. № 646 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 5/29780);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2010 г. № 1287 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. № 336» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 222, 5/32441).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
30.12.2014 № 1256

## ПОЛОЖЕНИЕ

**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**

1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц (далее – перечень), обжалования решения о включении лиц в перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.

2. Определение и ведение перечня осуществляются Комитетом государственной безопасности (далее – Комитет).

3. Включению в перечень подлежат организации независимо от наличия (отсутствия) их государственной регистрации и фактического местонахождения, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели независимо от места их государственной регистрации и фактического местонахождения (далее – организации, физические лица, индивидуальные предприниматели), в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождении под контролем организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, террористические (экстремистские) организации, а также организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, причастные к деятельности террористической сети «Аль-Каида» и движению «Талибан».

4. Перечень размещается на официальном сайте Комитета в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с локальными нормативными правовыми актами.

5. Основаниями для включения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя в перечень являются:

5.1. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;

5.2. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;

5.3. вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124–131, 134, 287, 289–293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322–324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

5.4. постановление о привлечении физического лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124–131, 134, 287, 289–293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322–324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

5.5. признаваемые в Республике Беларусь списки лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемые международными организациями или уполномоченными ими органами, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;

5.6. признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь приговоры или решения судов, иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

6. Основаниями для исключения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из перечня являются:

6.1. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;

6.2. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;

6.3. отмена вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь и прекращение производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;

6.4. прекращение уголовного преследования физического лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124–131, 134, 287, 289–293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322–324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также прекращение производства по уголовному делу в отношении физического лица по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;

6.5. внесение изменений в содержание признаваемых в Республике Беларусь списков лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемых международными организациями или уполномоченными ими органами;

6.6. внесение изменений в содержание (отмена) признаваемых в Республике Беларусь приговоров или решений судов, а также решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц;

6.7. наличие документально подтвержденных данных о ликвидации организации, смерти физического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;

6.8. наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных в статьях 124–131, 134, 287, 289–293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322–324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

7. Включение в перечень и исключение из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также внесение изменений в сведения об организациях, физических лицах, индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в перечне, осуществляются по решению Председателя Комитета, его заместителей на

основании сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения и полученных Комитетом из Единого государственного банка данных о правонарушениях, а также:

- от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;
- от органов прокуратуры Республики Беларусь, Следственного комитета и судов общей юрисдикции Республики Беларусь;
- от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
- в установленном порядке от международных организаций, иностранных правоохранительных органов и специальных служб.

8. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, при получении фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, направляют сведения об этом на следующий рабочий день в Комитет.

9. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, для идентификации организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей кроме сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, также представляют в Комитет следующую дополнительную информацию (при наличии):

в отношении организаций – учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин), для нерезидентов – иной идентификационный номер, регистрационный номер и дата государственной регистрации, место нахождения, идентификационные данные руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации, виды деятельности;

в отношении физических лиц – реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца), серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии), срок действия документа), место жительства и (или) место пребывания, номера контактных телефонов;

в отношении индивидуальных предпринимателей (их представителей) – данные регистрационных документов, устанавливающих и фиксирующих регистрационный номер и дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика, виды предпринимательской деятельности, место жительства и (или) место пребывания (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), номера контактных телефонов.

10. Комитет в течение трех рабочих дней со дня включения в перечень или исключения из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также внесения иных изменений в перечень доводит указанную информацию в виде сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения государственных органов, производящих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.

Полученная государственными органами, производящими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, информация доводится ими в виде сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) непосредственно до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции.

11. Организации, физические лица, индивидуальные предприниматели в случае несогласия с принятым Комитетом решением о включении их в перечень могут обжаловать такое решение в суд в порядке, установленном законодательством.

Рассмотрение иных обращений организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852).