

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 июня 2016 г. № 376-З

**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»**

Принят Палатой представителей 25 мая 2016 года

Одобен Советом Республики 27 мая 2016 года

Статья 1. Внести в Закон 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) следующие дополнения и изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:

«блокирование финансовой операции – запрет на осуществление финансовой операции (за исключением поступления денежных (банковских, почтовых) переводов, зачисления ценных бумаг на счета «депо»), участником которой или выгодоприобретателем по которой являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;»;

абзацы третий–четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым–пятнадцатым;

после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«замораживание средств – запрет на распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд), если собственником или владельцем средств являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;»;

абзацы восьмой–пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым–шестнадцатым;

в абзаце одиннадцатом слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского экономического»;

после абзаца пятнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«финансирование распространения оружия массового поражения – предоставление или сбор средств любым способом в целях приобретения, хранения, сбыта, использования оружия массового поражения;»;

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым;

в части второй:

из абзаца третьего слова «, в том числе фондовые биржи» исключить;

в абзаце двенадцатом слова «от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом» заменить словами

«финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента»;

в абзаце пятнадцатом слова «, осуществляющие государственную регистрацию» заменить словами «по государственной регистрации»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«микрофинансовые организации»;

дополнить часть абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«форекс-компании, Национальный форекс-центр.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзаце втором части четвертой настоящей статьи»;

дополнить статью частью шестой следующего содержания:

«Термин «оружие массового поражения» используется в настоящем Законе в значении, определенном законодательством об экспортном контроле.».

2. В части первой статьи 3 слова «в том числе» заменить словами «а также».

3. В абзаце четвертом статьи 4 слова «границу Таможенного» и «законодательством Таможенного» заменить соответственно словами «границу Евразийского экономического» и «международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического».

4. В статье 5:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.»;

в части третьей:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции»;

после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных настоящим Законом»;

абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым–двенадцатым;

в абзаце девятом слово «пятнадцатом» заменить словом «шестнадцатом».

5. В статье 6:

в части первой:

в абзаце десятом слова «приостановлении финансовой операции – в день ее приостановления (если день приостановления приходится на нерабочий день – не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления)» заменить словами «замораживании средств или блокировании финансовой операции – в день замораживания или блокирования (если день замораживания или блокирования приходится на нерабочий день – не позднее рабочего дня, следующего за днем замораживания или блокирования)»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных статьей 9¹ настоящего Закона, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, и с учетом требований, определяемых государственными органами, осуществляющими контроль за

деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;»;

после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«информировать орган финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций в срок, установленный абзацем десятым настоящей части;»;

абзацы двенадцатый–восемнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–девятнадцатым;

в абзаце четырнадцатом слова «электронные копии специальных формуляров» заменить словами «экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа»;

часть седьмую исключить;

части восьмую–четырнадцатую считать соответственно частями седьмой–тринадцатой;

в части девятой слово «Приостановление» заменить словами «Замораживание средств, блокирование финансовой операции, приостановление»;

в части десятой слова «приостановлении финансовой операции в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой настоящей статьи» заменить словами «замораживании средств, блокировании финансовой операции».

6. Абзац третий части первой статьи 7 изложить в следующей редакции:

«если участником финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;».

7. В статье 8:

в части первой:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«открытии электронного кошелька;»;

после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«совершении операций с электронными деньгами в случаях и размерах, определенных Национальным банком Республики Беларусь;»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

в части четырнадцатой:

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

абзац третий после слов «идентификационного номера» дополнить словами «и (или) адреса места нахождения».

8. Часть шестую статьи 9 изложить в следующей редакции:

«По операциям с ценными бумагами в бездокументарной форме, а также с ценными бумагами в документарной форме, переданными на хранение в депозитарную систему Республики Беларусь, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга депозитариями, осуществляющими депозитарный учет прав на ценные бумаги; по операциям с ценными бумагами в документарной форме, передача прав по которым осуществляется между резидентами, – лицом, передавшим права по этим ценным бумагам. В случае совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга:

организатором торговли ценными бумагами – в случае совмещения им деятельности по организации торговли ценными бумагами с клиринговой деятельностью, а также если для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и денежных средств не используются услуги клиринговой организации;

клиринговой организацией – если для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и денежных средств используются услуги этой клиринговой организации.».

9. Дополнить Закон статьей 9¹ следующего содержания:

«Статья 9¹. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции

В целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения лица, осуществляющие финансовые операции:

замораживают средства, собственником или владельцем которых являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее в настоящей статье – перечень), либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

блокируют финансовую операцию, если участником этой финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

информируют орган финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в срок, установленный абзацем десятым части первой статьи 6 настоящего Закона.

Уполномоченный орган, который осуществляет формирование и ведение перечня, а также порядок определения перечня, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в перечень и рассмотрения иных обращений этих организаций, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

В целях реализации требований части первой настоящей статьи лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны принимать следующие меры:

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня доведения в установленном порядке перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, выявить средства, принадлежащие организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, включенным в перечень, организациям, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и заморозить эти средства;

блокировать финансовую операцию со средствами, в отношении которых приняты меры по замораживанию;

блокировать финансовую операцию, если в процессе идентификации установлено, что ее участником либо выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

отказать в государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, регистрации сделки с ценными бумагами, удостоверении сделки, совершении нотариального действия, относящегося к финансовой операции, а также в заключении и (или) исполнении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме организации, физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, включенным в перечень, либо организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и при выявлении таких клиентов

немедленно, но не позднее одного рабочего дня со дня выявления заморозить их средства.

При поступлении в орган финансового мониторинга мотивированного письменного ходатайства об осуществлении финансовых операций для обеспечения своей жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, включенного в перечень на основании Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 1267 (1999) (далее – Резолюция) в отношении движения «Талибан», не имеющего иных источников существования, средства которого заморозены, орган финансового мониторинга в течение двух рабочих дней со дня поступления такого ходатайства направляет уведомление в Комитет Организации Объединенных Наций, учрежденный Резолюцией (далее – Комитет ООН), о необходимости разрешить этому физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществить указанные финансовые операции и не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в орган финансового мониторинга заключения Комитета ООН разрешает осуществить финансовые операции в размере установленного государством бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц либо отказывает в их осуществлении.

При поступлении в орган финансового мониторинга мотивированного письменного ходатайства об осуществлении финансовых операций для обеспечения своей жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, включенного в перечень по иным основаниям, не имеющего иных источников существования, средства которого заморозены, орган финансового мониторинга в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого ходатайства разрешает осуществить финансовые операции в размере установленного государством бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц или выносит мотивированный отказ.

Разрешение органа финансового мониторинга на осуществление финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или мотивированный отказ направляются лицу, обратившемуся с ходатайством, и соответствующему лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в орган финансового мониторинга заключения Комитета ООН, в иных случаях – не позднее пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства.

При несогласии с решением органа финансового мониторинга об осуществлении либо об отказе в осуществлении финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, это физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может обратиться в вышестоящий орган (к вышестоящему должностному лицу). Решение вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном законодательными актами.

Основанием для размораживания средств и (или) разблокирования финансовых операций является исключение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из перечня. Если меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, были применены лицом, осуществляющим финансовую операцию, вследствие отсутствия всех необходимых идентификационных сведений о клиенте, ином участнике финансовой операции либо выгодоприобретателе и впоследствии органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участием органа финансового мониторинга установлена его непричастность к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения, основанием для отмены решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции будет являться соответствующее извещение органа финансового мониторинга в виде электронного документа либо на бумажном носителе, направляемое лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о размораживании средств и (или) разблокировании финансовой операции.

Меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, применяются лицами, осуществляющими финансовые операции, в части, не противоречащей постановлениям органов уголовного преследования, судебным постановлениям о наложении ареста, конфискации, обращении средств в доход государства.

Меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, а также с осуществлением финансовых операций для обеспечения жизнедеятельности физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в рамках уголовного процесса регулируются уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.».

10. В части первой статьи 11:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«выносит постановление о приостановлении финансовых операций (за исключением операций по поступлению денежных средств) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения, а также постановление о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций, если соответствующие меры не приняты лицом, осуществляющим финансовые операции. Постановление о приостановлении финансовых операций, постановление о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций направляются лицам, осуществляющим финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения таких постановлений. Основанием для возобновления финансовых операций, приостановленных на основании постановления органа финансового мониторинга, является извещение органа финансового мониторинга в виде электронного документа либо на бумажном носителе, направляемое лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. Порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, утверждается Советом Министров Республики Беларусь;

направляет по факту замораживания средств и (или) блокирования финансовой операции в случаях, предусмотренных статьей 9¹ настоящего Закона, в течение трех рабочих дней соответствующие информацию и материалы в орган уголовного преследования в соответствии с его компетенцией и информирует об этом в виде электронного документа либо в письменной форме лицо, осуществляющее финансовые операции, принявшее меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовой операции;»;

абзац шестой после слов «орган уголовного преследования» дополнить словами «в соответствии с его компетенцией»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«направляет соответствующие информацию и материалы в орган уголовного преследования в соответствии с его компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения. В случае приостановления финансовых операций такая информация и материалы направляются в орган уголовного преследования не позднее пяти рабочих дней после исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции, решения органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций, а в случае приостановления таможенным органом перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующей информации от таможенного органа;»;

абзац девятый после слов «в соответствии с» дополнить словами «настоящим Законом и иными».

11. В статье 16:

в части первой:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Национальный банк Республики Беларусь – в отношении банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний и Национального форекс-центра;»;

из абзаца третьего слова «, в том числе фондовых бирж» исключить;

в абзаце четвертом слова «от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом» заменить словами «финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента»;

в абзаце восьмом слова «, осуществляющих государственную регистрацию» заменить словами «по государственной регистрации»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«определяют требования к правилам внутреннего контроля, в том числе порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, с учетом общих требований и порядка, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции;».

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь в трехмесячный срок:

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

статья 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко