

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2016 г. № 17

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 6 января 2015 г. № 1**

На основании абзаца второго части второй статьи 16 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», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства связи и информатизации Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2015, 8/29536) следующие изменения и дополнения:

1.1. в названии постановления и в пункте 1 слова «Типовых правил» и «прилагаемые Типовые правила» заменить соответственно словами «Инструкции о требованиях к правилам» и «прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам»;

1.2. в Типовых правилах внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, утвержденных этим постановлением:

в названии слова «Типовые правила» заменить словами «Инструкция о требованиях к правилам»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Правила внутреннего контроля (далее – правила) разрабатываются операторами почтовой связи с учетом настоящей Инструкции и других нормативных правовых актов и должны включать положения, предусмотренные Законом 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).

2. Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;

пункт 3 исключить;

часть вторую пункта 4 после слов «по типу» дополнить словом «(профилю)»;

в пункте 5:

в части первой:

после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных статьей 9¹ Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», 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 Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»);»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«хранение сведений и документов (их копий), полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, а также иных сведений и документов, получение (составление) которых предусмотрено законодательством и (или) правилами, либо заменяющих их копий в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовой операции, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должен предусматривать механизм принятия соответствующих мер оператором почтовой связи.»;

дополнить пункт частями третьей–шестой следующего содержания:

«Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта, является включение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень).

Порядок применения операторами почтовой связи мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, должен предусматривать:

назначение оператором почтовой связи работника (работников), в обязанности которого (которых) входит выявление лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, а также принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций;

незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня получения в установленном порядке перечня, выявление не выплаченных по почтовым денежным переводам денежных средств, принадлежащих организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, включенным в перечень, а также организациям, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и замораживание этих денежных средств;

блокирование финансовых операций (за исключением поступления почтового денежного перевода):

в отношении которых приняты меры по замораживанию;

если в процессе идентификации участников финансовых операций установлено, что отправителем, получателем либо выгодоприобретателем по ним являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

проведение не реже одного раза в три месяца проверки наличия 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 незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня выявления, замораживание их средств;

использование технических средств и программных методов для повышения эффективности процедур выявления лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций.

Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором почтовой связи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции.

Порядок учета (хранения) средств, в отношении которых применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, должен обеспечивать отдельный учет (хранение) средств по каждому получателю или отправителю почтового денежного перевода.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

С.П.Попков