

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

23 ноября 2016 г. N 954

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ОРГАНом ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА С
ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

В соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 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 приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

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

Премьер-
министр Республики Беларусь

А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.11.2016 N 954

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНом ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА С ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящим Положением определяется порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

2. Взаимодействие органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, реализуется посредством направления органом финансового мониторинга лицам, осуществляющим финансовые операции, постановлений о приостановлении финансовых операций, извещений о возобновлении финансовых операций, запросов о представлении информации и документов и (или) их копий, в том числе в виде электронных документов <*>, необходимых для выполнения возложенных на орган финансового мониторинга задач и функций, и их исполнения лицами, осуществляющими финансовые операции.

<*> Термин "электронный документ" используется в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 2/1665).

3. Под приостановлением финансовых операций органом финансового мониторинга понимается временное ограничение на:

осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств);

заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций;

государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

регистрацию сделки и совершение операций с ценными бумагами;

удостоверение сделки;
совершение нотариального действия, относящегося к финансовым операциям;
распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд).

Иные термины и их определения используются в значениях, предусмотренных в Законе 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".

4. Приостановление финансовых операций производится лицом, осуществляющим финансовые операции, на основании полученного в виде электронного документа либо на бумажном носителе постановления о приостановлении финансовых операций по форме согласно приложению 1.

5. Финансовые операции приостанавливаются с момента исполнения постановления о приостановлении финансовых операций до момента исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции, извещения о возобновлении финансовых операций по форме согласно приложению 2, направленного лицу, осуществляющему финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе.

6. Уведомление об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций по форме согласно приложению 3 в виде электронного документа либо на бумажном носителе направляется в день исполнения постановления о приостановлении финансовых операций в орган финансового мониторинга лицом, осуществляющим финансовые операции.

ГЛАВА 2

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

7. Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

8. До вынесения постановления о приостановлении финансовых операций орган финансового мониторинга осуществляет проверку содержащейся в специальных формулярах регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и других источниках информации об участнике финансовой операции, в отношении которого возникли подозрения в осуществлении финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения, о его финансовых операциях, запрашивая при

необходимости у лиц, осуществляющих финансовые операции, дополнительную информацию (в том числе в виде электронного документа) и документы и (или) их копии.

Результаты проверки оформляются в виде заключения, содержащего краткое описание проведенного анализа, выводы и предложения.

9. Постановление о приостановлении финансовых операций на бумажном носителе оформляется на бланке документа органа финансового мониторинга, подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа финансового мониторинга, удостоверяется оттиском печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и направляется лицу, осуществляющему финансовые операции.

Постановление о приостановлении финансовых операций в виде электронного документа оформляется, передается и хранится в соответствии с законодательством. Его подлинность и целостность подтверждаются электронной цифровой подписью.

10. Постановление о приостановлении финансовых операций незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения, вручается нарочным либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о получении, передается в виде электронного документа в соответствии с законодательством лицу, осуществляющему финансовые операции, а в случае, когда лицом, осуществляющим финансовые операции, является организация, - работнику лица, осуществляющего финансовые операции, уполномоченному на совершение соответствующих действий по приостановлению финансовых операций, либо работнику, ответственному за выполнение правил внутреннего контроля.

Если лицом, осуществляющим финансовые операции, является территориальная организация по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, постановление о приостановлении финансовых операций также направляется органом финансового мониторинга одновременно во все обособленные структурные подразделения данной организации по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежащего участнику финансовых операций, подлежащих приостановлению.

11. Постановление о приостановлении финансовых операций является обязательным для исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции.

Приостановление финансовых операций органом финансового мониторинга не распространяется на осуществляемые в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях финансовые операции, связанные со списанием средств со счетов, вкладов (депозитов) в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. N 267 "О некоторых вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359"

12. Приостановление финансовых операций осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

13. Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, осуществляющим финансовые операции, на основании извещения о возобновлении финансовых операций, которое выносится органом финансового мониторинга при получении:

13.1. одного из следующих сообщений органа уголовного преследования:
о вынесении решения о приостановлении операций участника финансовых операций по счетам в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях, постановления о наложении ареста на имущество;
об отсутствии в деянии участника финансовых операций состава преступления;

13.2. информации о ликвидации (прекращении деятельности) участника финансовых операций, финансовые операции которого приостановлены.

14. Извещение о возобновлении финансовых операций направляется лицу, осуществляющему финансовые операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения.

Извещение о возобновлении финансовых операций оформляется в порядке, аналогичном порядку оформления постановления о приостановлении финансовых операций согласно пункту 9 настоящего Положения.

ГЛАВА 3

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЗВЕЩЕНИЙ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. Постановление о приостановлении финансовых операций, поступившее лицу, осуществляющему финансовые операции, подлежит безотлагательному исполнению.

Постановление о приостановлении финансовых операций, поступившее лицу, осуществляющему финансовые операции, после окончания установленного рабочего времени, подлежит безотлагательному исполнению в начале следующего рабочего дня.

Если исполнение постановления о приостановлении финансовых операций лицом, осуществляющим финансовые операции, совпало с окончанием установленного рабочего времени, продолжить его исполнение необходимо безотлагательно в начале следующего рабочего дня.

16. При получении постановления о приостановлении финансовых операций лицо, осуществляющее финансовые операции, обязано с учетом особенностей своей деятельности безотлагательно:

16.1. приостановить финансовые операции участника финансовых операций, указанного в этом постановлении;

16.2. произвести возврат на счет (счета) клиента денежных средств:
списанных на момент исполнения постановления о приостановлении финансовых операций, по которым электронные платежные документы не отправлены в Расчетный центр Национального банка для проведения

межбанковских расчетов либо отправлены, но не обработаны в Расчетном центре Национального банка;

перечисленных лицу, осуществляющему финансовые операции, для покупки иностранной валюты, ценных бумаг, если на момент исполнения постановления о приостановлении финансовых операций они не были выданы клиенту (при наличии соответствующего указания в этом постановлении);

16.3. отказать в регистрации сделки, если на момент исполнения постановления о приостановлении финансовых операций сделка не была зарегистрирована (при наличии соответствующего указания в этом постановлении);

16.4. информировать орган финансового мониторинга об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций.

17. Извещение о возобновлении финансовых операций лицом, осуществляющим финансовые операции, подлежит исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого извещения.

18. При отсутствии технической возможности исполнить постановление о приостановлении финансовых операций или извещение о возобновлении финансовых операций в предусмотренные настоящим Положением сроки лицо, осуществляющее финансовые операции, в день получения постановления о приостановлении финансовых операций или извещения о возобновлении финансовых операций письменно информирует об этом орган финансового мониторинга с указанием причин задержки исполнения и срока исполнения.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Передача электронных документов осуществляется по электронным каналам передачи данных через государственные автоматизированные информационные системы, информационные системы государственных органов, иных организаций с использованием применяемых в данных системах средств электронной цифровой подписи, сертификат открытого ключа которой издан республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь либо удостоверяющими центрами, аккредитованными в данной Государственной системе.

20. Лицо, осуществляющее финансовые операции, хранит принятые и переданные в рамках исполнения настоящего Положения постановления о приостановлении финансовых операций, извещения о возобновлении финансовых операций, уведомления об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций, в том числе принятые и переданные в виде электронных документов, в порядке, предусмотренном законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства, но не менее пяти лет со дня их исполнения.

Приложение 1
к Положению о порядке приостановления
и возобновления финансовых операций
органом финансового мониторинга,
взаимодействия органа финансового мониторинга
с лицами, осуществляющими финансовые операции

Форма

(Наименование лица, осуществляющего финансовые операции)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении финансовых операций**

_____ 20__ г. N _____

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением финансовых операций, установил, что имеются достаточные основания, свидетельствующие о том, что финансовые операции, совершаемые

(наименование и УНП (иной идентификационный номер) организации или

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии),

дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего

личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь), финансовые операции которых подлежат
приостановлению)

связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения, и, руководствуясь статьей 11 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", ПОСТАНОВИЛ:

1. Приостановить в _____

(наименование лица, осуществляющего финансовые операции)

финансовые операции, совершаемые _____

(наименование и УНП (иной

идентификационный номер) организации или индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь), финансовые операции которых подлежат приостановлению)

2. ☐ Да ☐ Нет Произвести возврат на счет (счета) клиента денежных

средств, списанных на момент исполнения настоящего постановления, по которым электронные платежные документы не отправлены в Расчетный центр Национального банка для проведения межбанковских расчетов либо отправлены, но не обработаны в Расчетном центре Национального банка, а также перечисленных _____

(наименование лица,

осуществляющего финансовые операции)

для покупки иностранной валюты, ценных бумаг, если на момент

исполнения настоящего постановления они не были выданы клиенту.

3. Да <*>/нет Отказать в регистрации сделки, если на момент

исполнения настоящего постановления сделка не была зарегистрирована.

4. Направить на основании абзаца второго пункта 7 и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь", в орган финансового мониторинга уведомление об исполнении настоящего постановления с указанием даты и времени приостановления финансовых операций, остатков денежных средств на счетах, в электронных кошельках, иных средств и их стоимости, операции по которым приостановлены, в день его исполнения.

Директор (заместитель
директора) Департамента

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

<*> В ячейке органом финансового мониторинга указывается значение "да", если настоящее постановление адресовано Национальному банку, банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, открытому акционерному обществу "Банк развития Республики Беларусь" в части принятия мер по возврату средств либо бирже в части принятия мер по отказу в регистрации сделки.

Приложение 2
к Положению о порядке приостановления
и возобновления финансовых операций
органом финансового мониторинга,
взаимодействия органа финансового мониторинга
с лицами, осуществляющими финансовые операции

Форма

(Наименование лица, осуществляющего финансовые операции)

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о возобновлении финансовых операций**

_____ 20__ г. N _____

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь сообщает о возобновлении финансовых операций,
совершаемых _____

(наименование и УНП (иной идентификационный номер)

_____,
организации или индивидуального предпринимателя, фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения физического лица, реквизиты
документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца
паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь), финансовые операции
которых подлежат возобновлению)

приостановленных постановлением Департамента финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики Беларусь о приостановлении
финансовых операций от _____ 20__ г. N _____.

Директор (заместитель
директора) Департамента

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о порядке приостановления
и возобновления финансовых операций
органом финансового мониторинга,
взаимодействия органа финансового мониторинга
с лицами, осуществляющими финансовые операции

Форма

Департамент финансового
мониторинга Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исполнении постановления о приостановлении финансовых операций

_____ 20__ г. N _____

_____ уведомляет об
(Наименование лица, осуществляющего финансовые операции)
исполнении постановления Департамента финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь о приостановлении финансовых
операций от _____ 20__ N _____.

Финансовые операции, совершаемые _____
(наименование и УНП (иной

идентификационный номер) организации или индивидуального предпринимателя,
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения физического
лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный
номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь),
финансовые операции которых приостановлены)
приостановлены с _____ часов _____ минут _____ 20__ г.

☐ Да ☐ Нет

Произведен возврат на счет (счета) клиента денежных

средств, списанных на момент исполнения данного постановления о
приостановлении операций, по которым электронные платежные документы не
отправлены в Расчетный центр Национального банка для проведения
межбанковских расчетов либо отправлены, но не обработаны в Расчетном
центре Национального банка, а также перечисленных _____
(наименование лица,

_____ осуществляющего финансовые операции)
для покупки иностранной валюты, ценных бумаг, которые на момент
исполнения этого постановления не были выданы клиенту.

☐ Да ☐ Нет

Отказано в регистрации сделки.

Сведения об остатках денежных средств на счетах, в электронных
кошельках, иных средствах и их стоимости, операции по которым
приостановлены, прилагаются.

Приложение: на _____ л.

(лицо, осуществляющее финансовые операции
(должность работника лица, осуществляющего
финансовые операции, уполномоченного на
совершение соответствующих действий по
приостановлению финансовых операций, либо

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

работника, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля)

<*> В ячейке указывается значение "нет" в случае, если Национальным банком, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" указанные действия предпринимались, однако на момент исполнения постановления о приостановлении финансовых операций возврат списанных средств осуществить не представилось возможным либо на момент исполнения постановления о приостановлении финансовых операций сделка зарегистрирована биржей.

Приложение
к уведомлению об исполнении постановления
о приостановлении финансовых операций
от _____ 20__ N _____

Форма

Финансовые операции _____
(наименование и УНП (иной идентификационный номер) организации или индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (идентификационный номер владельца паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь), финансовые операции которых приостановлены)
приостановлены с ____ часов ____ минут ____ 20__ г.

Сведения, идентифицирующие принадлежность приостановленных средств участнику финансовых операций	Код валюты	Сумма средств на момент приостановления финансовых операций	
		цифрами	прописью
1	2	3	4

(лицо, осуществляющее финансовые операции (должность работника лица, осуществляющего финансовые операции, уполномоченного на совершение соответствующих действий по приостановлению финансовых операций, либо работника, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:

1. В графе 1 указываются данные о средствах (денежных средствах, ценных бумагах (акциях, облигациях, векселях и других), электронных деньгах, ином имуществе, в том числе имущественных правах, а также исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности), позволяющие однозначно идентифицировать принадлежность этих средств участнику, финансовые операции которого приостановлены.

Например, в графе указываются:

если приостановлены финансовые операции с денежными средствами, драгоценными металлами и драгоценными камнями на счете и (или) вкладе (депозите) клиента, - номер счета и (или) вклада (депозита),

с электронными деньгами - номер электронного кошелька;

если приостановлены финансовые операции с ценными бумагами, - их эмитент, номер выпуска эмиссионных ценных бумаг;

если приостановлены финансовые операции с векселями, дорожными чеками, - дата векселя, дорожного чека, их количество;

если приостановлены финансовые операции со средствами, находящимися на хранении, - номер и дата договора хранения и вид хранения;

если приостановление финансовых операций выразилось во временном ограничении на заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций, - предмет договора и (или) предмет, номер и дата договора соответственно;

если приостановление финансовых операций выразилось во временном ограничении на распоряжение, пользование имуществом (за исключением недвижимого имущества), - вид имущества, инвентарный и (или) иной регистрационный номер;

если приостановление финансовых операций выразилось во временном ограничении на распоряжение недвижимым имуществом (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд), - вид, инвентарный (кадастровый) номер и адрес объекта недвижимого имущества.

Если указанные в постановлении о приостановлении финансовых операций средства, операции с которыми подлежали приостановлению, приостановить невозможно в связи с прекращением договорных отношений с участником финансовых операций, отчуждением средств, в графе указывается дата прекращения договорных отношений, отчуждения средств.

2. В графе 2 указывается трехзначный цифровой код валюты средств, финансовые операции по которым приостановлены, в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 016-99 "Валюты".

3. В графе 3 указываются данные о сумме денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств на момент приостановления финансовых операций, в том числе об остатках денежных средств, электронных денег на момент приостановления финансовых операций по счету, электронному кошельку, номинальной стоимостной оценке ценных бумаг, стоимостной оценке драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Графы 2 - 4 заполняются лицом, осуществляющим финансовые операции, за исключением организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, при наличии соответствующих сведений. Организации по государственной регистрации недвижимого имущества данные графы не заполняют.