Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 17 сентября 2003 г. N 1/4933

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 сентября 2003 г. N 408

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 [N 259](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFB4CDB09CA0B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765506A07F),

от 27.11.2008 [N 647](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CF54BD10EC30B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765526A06F), от 12.05.2009 [N 241](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CF44EDD09C10B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765526A01F), от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF),

от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B0BF), от 17.11.2016 [N 422](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B0DF))

В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения ПОСТАНОВЛЯЮ:

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 [N 259](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFB4CDB09CA0B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765506A06F), от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0FF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B08F))

1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее - Департамент) с правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое [Положение](#P50) о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

3. Установить, что:

Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

4. Внести в [Указ](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CF94ED00ACB0B0A569383AF7F6109F) Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. N 617 "О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:

4.1. для служебного пользования;

4.2. утратил силу.

(пп. 4.2 утратил силу. - [Указ](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CF54BD10EC30B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765526A06F) Президента Республики Беларусь от 27.11.2008 N 647)

5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять в установленные Департаментом сроки информацию и документы, необходимые для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B09F) Президента Республики Беларусь от 30.01.2015 N 45)

6. Совету Министров Республики Беларусь:

утвердить условия оплаты труда работников Департамента;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по выполнению настоящего Указа;

при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 12.05.2009 [N 241](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CF44EDD09C10B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765526A01F), от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0FF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B06F))

7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Президент Республики Беларусь | А.Лукашенко |

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента

Республики Беларусь

14.09.2003 N 408

(в редакции Указа Президента

Республики Беларусь

19.04.2006 N 259)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2006 [N 259](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFB4CDB09CA0B0A569383AF7F198E4903AAE5F84E7765506A05F),

от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0CF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B07F), от 17.11.2016 [N 422](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B0DF))

**Общие положения**

1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) - орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0DF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF))

Департамент является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Комитет) с правами юридического лица.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFF47DB08C10B0A569383AF7F6109F) Республики Беларусь, другими законами, решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, международными договорами Республики Беларусь и иными актами законодательства.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0BF), от 17.11.2016 [N 422](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B0AF))

3. Департамент при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Национальным банком, другими государственными органами, иными организациями, в том числе иностранными и международными, а также физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B08F), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF))

4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

**Основные задачи**

5. Основными задачами Департамента являются:

5.1. принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0DF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF))

5.2. создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

5.3. осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0DF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF))

**Основные функции**

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:

6.1. определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

6.2. исключен;

(пп. 6.2 исключен. - [Указ](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B08F) Президента Республики Беларусь от 17.11.2016 N 422)

6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;

6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения;

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0CF), от 17.11.2016 [N 422](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B09F))

6.5. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей государственные секреты и иную охраняемую законодательными актами тайну;

(в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B07F) Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)

6.6. участвует в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B06F), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0AF))

6.7. исключен;

(пп. 6.7 исключен. - [Указ](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B08F) Президента Республики Беларусь от 17.11.2016 N 422)

6.8. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B06F), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0AF))

6.9. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B06F), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0AF))

6.10. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(пп. 6.10 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A36B06F) Президента Республики Беларусь от 17.11.2016 N 422)

**Полномочия**

7. Департамент для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные [статьями 9-1](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4AD10CC006575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776554A26B08F), [11](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4AD10CC006575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776551AB6B0CF) и [13](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4AD10CC006575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776552A36B0DF) 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.

(п. 7 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF) Президента Республики Беларусь от 17.11.2016 N 422)

**Организация деятельности**

8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь по предложению Председателя Комитета. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Председателем Комитета.

(часть первая п. 8 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A06B07F) Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 580)

Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.

Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.

9. Директор Департамента:

9.1. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения, инструкции и другие документы, связанные с организацией деятельности Департамента;

9.2. в установленном порядке вносит Председателю Комитета предложения по вопросам деятельности Департамента;

9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;

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

(пп. 9.4 в ред. [Указа](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4BD906C605575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B07F) Президента Республики Беларусь от 17.11.2016 N 422)

9.5. в установленном порядке распоряжается денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;

9.6. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;

9.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные полномочия.

10. В целях оценки эффективности принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также разработки предложений по их совершенствованию при Департаменте могут создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 [N 580](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4EDC0BC402575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0DF), от 30.01.2015 [N 45](consultantplus://offline/ref=CEA4DC6E8F3CD1F6D6378B8E689861B3CC1DEE760CFC4DD007CB04575C9BDAA37D1E811614ADACF44F776550A26B0EF))