

Обоснование необходимости принятия
постановления Министерства финансов Республики Беларусь
«Об изменении постановления Министерства финансов Республики
Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.

Проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96» (далее – Постановление) разработан в целях корректировки указанного постановления Министерства финансов на основании абзаца второй статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 14-З), абзаца второго пункта 6 Плана мероприятий по реализации Закона 14-З, утвержденного Первым заместителем Премьер – министра Республики Беларусь Н. Г. Снопковым и заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Д. Н. Лапко 23 июля 2020 г. № 39/520-108/115/21-02/30, в целях приведения норм Постановления в соответствие с изменениями, внесенными в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З), постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 (далее – постановление № 1249), а также приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон № 130-З).

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.

Постановлением вносятся изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь» (далее – постановление № 96).

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона № 130-З внесение изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, Законом о нормативных правовых актах и иными законодательными актами. В этой связи внесение изменений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь должно осуществляться путем принятия постановления Министерства финансов Республики Беларусь.

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих общественных отношений, информация об изменении концептуальных положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения.

3.1. В постановление № 96 вносятся следующие изменения:

Предметом правового регулирования Постановления являются общественные отношения, связанные с построением системы внутреннего контроля при осуществлении финансовых операций в части определения общих требований к правилам такого внутреннего контроля.

Проектом постановления:

1. расширены и уточнены обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, при осуществлении внутреннего контроля:

участники финансовых операций наделены дополнительными правами и обязанностями по:

определению и оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем;

осуществлению идентификации (верификации) участников финансовых операций на рынке ценных бумаг;

использованию информационных технологий при проведении финансовых операций (информационные базы данных, удаленные точки доступа, порядок обновления информации);

осуществлению операций, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций;

2. определены сроки завершения идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, а также сроки проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе;

3. дополнены положения, предусматривающие обеспечение хранения документов, относящихся к деятельности клиентов;

4. уточнено содержание правил внутреннего контроля в части необходимости включения в них:

- положений, предусмотренных частью третьей статьи 5 Закона № 165-3;

- сведений о системах идентификации (верификации), в случае их использования лицами, осуществляющими финансовые операции (включая сведения о порядке использования таких систем идентификации (верификации));

- сведения о лицах, осуществляющих финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к:

иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам;

лицам, причастным к террористической деятельности;

5. предусмотрены правки редакционно-технического характера в целях обеспечения приведения норм Постановления в соответствие с изменениями, внесенными постановлением № 1249, терминологии измененной редакции Закона № 14-3, а также приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом № 130-3.

Срок вступления в силу проекта постановления обусловлен сроком вступления в силу соответствующих изменений в Закон № 165-3.

4. Результаты анализа:

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – при подготовке проекта Постановления Министерством финансов проанализированы положения Закона № 165-3, Закона № 14-3, постановления № 1249, а также Закона № 130-3;

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – проведение анализа актов законодательства иностранных государств не требуется. Вместе с тем при подготовке проекта Постановления были использованы соответствующие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения – проведенный анализ показал, что международные договоры Республики Беларусь и иные международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования Постановления, отсутствуют;

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, – Постановление не содержит положений, противоречащих международным договорам Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, ввиду отсутствия последних.

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь», – не имеется.

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, – корректировка постановления № 96 осуществлялась, в том числе с учетом анализа предложений участников рынка ценных бумаг, относящихся к регулируемым сферам правоотношений (по результатам правового мониторинга).

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия – принятие Постановления не повлечет негативных социальных, финансово-экономических, экологических последствий.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений – публичное обсуждение проекта Постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» в период с 2020 г. по 2020 г. Проект постановления был размещен на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет, а также направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь в период с 2020 г. по 2020 г.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) нормативного правового акта.

После принятия Постановления внесение изменений либо дополнений в иные нормативные правовые акты, признание их

утратившими силу, а также принятие новых нормативных правовых актов не потребуется. При этом потребуется актуализация правил внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов.

Министр финансов
Республики Беларусь

Ю.М.Селиверстов

_____ 20__ г.