

Информация о 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 совершенствования условий осуществления деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг при выполнении ими требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

Постановление принято в рамках полномочий, предоставленных Министерству финансов абзацем третьим части шестой статьи 5, абзацем вторым части второй статьи 16 Закона 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, если не указано иное, – Закон № 165-З).

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.

Постановлением вносятся изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2018 г. № 96 «О требованиях к правилам внутреннего контроля» (далее – постановление № 96).

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 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.

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.

К предмету правового регулирования структурных элементов Постановления относятся общественные отношения, связанные с осуществлением профессиональной и биржевой деятельности на рынке

ценных бумаг, применением мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (проведение процедур идентификации участников финансовых операций, обновления (актуализации) данных о клиенте).

Изменения, вносимые в постановление № 96, направлены на совершенствование системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в целях обеспечения надлежащей проверки клиентов, их представителей, иных участников финансовых операций (далее – клиент).

Исходя из положений, предусмотренных частью шестой статьи 5 Закона № 165-З, в случаях и на условиях (в том числе в сроки), определенных государственными органами, осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 16 Закона № 165-З, правилами внутреннего контроля должен быть определен порядок проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе.

Изменения, вносимые в постановление № 96, предусматривают порядок проведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг процедуры удаленной идентификации клиентов, в том числе нерезидентов, без их личного присутствия. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг для идентификации клиентов может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с клиентом в глобальной компьютерной сети Интернет.

Процедура удаленной идентификации будет проводиться с согласия клиента на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение, предоставление и (или) использование данных клиента, в том числе биометрических данных, с использованием программно-аппаратных средств и технологий.

Процедура удаленной идентификации посредством установления видеосвязи с клиентами будет проводиться при соблюдении условий, определенных частью второй пункта 17 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773.

Указанные изменения позволят обеспечить создание равных условий деятельности, связанных с применением современных финансовых технологий, для профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих финансовые операции.

4. Результаты анализа актов законодательства, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их

применения – проведенный анализ показал, что положения Закона № 165-З позволяют Министерству финансов определить случаи и условия (порядок) проведения идентификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе.

В рамках подготовки Постановления проведен анализ законодательства, относящегося к предмету его правового регулирования, в частности:

Закона 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»;

Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях»;

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148.

Результаты анализа показали, что вносимые Постановлением изменения согласуются с нормами указанных актов законодательства, разработаны в их развитие исходя из компетенции Министерства финансов и обеспечивают последовательность применения законодательства.

5. 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, – Постановление разработано с учетом анализа предложений участников рынка ценных бумаг, полученных при проведении правового мониторинга.

6. 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. Постановлением не предусмотрено введение новых административных процедур, дополнительных обязанностей и ограничений для физических лиц организаций.

Реализация Постановления не повлечет изменения величины доходов, расходов республиканского и местных бюджетов, а также источников финансирования дефицита (направлений использования профицита) республиканского и местных бюджетов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу.

7. 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.

В связи с принятием Постановления внесение изменений в иные нормативные правовые акты, а также признание нормативных правовых актов, их отдельных структурных элементов утратившими силу не требуется.

Министр финансов
Республики Беларусь

Ю.М.Селиверстов

_____ 2023 г.