

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96»

Структурный элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
		Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
Пункт 1	<p>1. Предлагается скорректировать структуру пункта 13<sup>1</sup>, разбив его на три части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт, регламентирующий принципиальную возможность для профессиональных участников проведения идентификации клиентов без их личного присутствия;</li> <li>- подпункт, регламентирующий непосредственно порядок проведения процесса удаленной идентификации;</li> <li>- подпункт, регламентирующий порядок процедуру удаленного</li> </ul>	<p><i>Не будет учтено.</i></p> <p>Проект постановления дополняет Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96, отдельным структурным элементом (пунктом 13<sup>1</sup>), определяющим в соответствии с частью шестой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по</p>	-

	<p>обновления (актуализации) данных о клиенте без его личного присутствия</p>	<p>предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-3) случаи и условия проведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе.</p> <p>Деление пункта 13<sup>1</sup> на подпункты полагаем нецелесообразным</p>	
	<p>2. Предлагается дополнить проект постановления структурным элементом следующего содержания: «Профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся пользователем межбанковской системы идентификации (далее, если не указано иное, – МСИ), может проводить</p>		<p><i>Будет учтено.</i></p> <p>Пункт 13<sup>1</sup> будет дополнен ссылками на подпункты 1.6 и 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148</p>

	<p>идентификацию клиентов, их представителей без личного присутствия указанных лиц при наличии данных об этих клиентах, их представителях в случаях, установленных в подпункте 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях».</p>		<p>«О цифровых банковских технологиях».</p>
	<p>3. Предлагается часть первую пункта 13<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:  «В случае отсутствия в МСИ данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции (далее, если не указано иное, – клиент), профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся пользователем МСИ, может проводить процедуру удаленной идентификации клиентов, в том числе нерезидентов, посредством установления видеосвязи без их личного присутствия, а также использовать процедуру web-ID для идентификации физических лиц, в том числе нерезидентов.»</p>	<p><i>Не будет учтено.</i></p> <p>Процедура web-ID представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с клиентом в глобальной компьютерной сети Интернет.</p>	

	<p>4. Предлагается абзац третьей части пятой пункта 13<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:</p> <p>«от клиента - юридического лица – свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устава, документа, удостоверяющего личность руководителя (или иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента), открытого на страницах, содержащих личные данные руководителя (или иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента) и его фотографию, а также отметку о месте жительства (при наличии такой отметки). Если в качестве руководителя, выступает сторонняя организация или индивидуальный предприниматель дополнительно представляется копия договора, заключенного с этой организацией или индивидуальным предпринимателем.»</p>		<p><i>Будет учтено в предложенной редакции</i></p>
--	--	--	--

	<p>5. Предлагается абзац третий части первой пункта 12 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля изложить в следующей редакции: «организатор торговли ценными бумагами, клиринговая организация проводят идентификацию непосредственно в отношении своих клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг (участников торгов).»</p>	<p><i>Не будет учтено.</i></p> <p>Предложение ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» об исключении проведения организатором торговли ценными бумагами идентификации в отношении клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг не поддерживается Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля</p>	
	<p>6. Предлагается включить в проект постановления положения, предусматривающие дополнение пункта 12 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля структурным элементом примерного содержания: «В целях ограничения (снижения) рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения,</p>	<p><i>Не будет учтено.</i></p> <p>Предложение не соответствует статье 16 Закон № 165-З. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия</p>	

	<p>организатор торговли ценными бумагами, клиринговая организация проводят осуществление оценки достаточности мер, принимаемых их клиентами – профессиональными участниками рынка ценных бумаг (участниками торгов) в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, документирование результатов проведенной оценки, обновление (актуализацию) ее по мере необходимости.»</p>	<p>массового поражения в пределах своей компетенции с учетом риск-ориентированного подхода осуществляет в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг Министерство финансов. Указанные контрольные полномочия предполагают, в том числе, проведение оценки достаточности мер, принимаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения</p>	
--	--	---	--