



Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць дзейнасць аператараў паштовай сувязі ў сферы прадухілення АГ/ФТ, і іншыя дакументы, якія выкарыстоўваюцца аператарамі паштовай сувязі пры ажыццяўленні названай дзейнасці

1. Рэкамендацыі групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (далей - Рэкамендацыі ФАТФ);
2. Акты Сусветнага паштовага саюза, уключаючы Пагадненні аб паштовых плацежных паслугах (Стамбул, 2016);
3. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.09.2010 № 450 «Аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці»;
4. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16.10.2009 № 510 «Аб удасканаленні кантрольнай (нагляднай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь»;
5. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 05.01.2015 № 4 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку ўзаемадзеяння аператараў паштовай сувязі з органамі, якія ажыццяўляюць аператыўна-вышуковую дзейнасць»;
6. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 07.02.2006 № 71 «Аб мерах па забеспячэнні своєчасовай выплаты падаходнага падатку з фізічных асоб і асобных страхавых узносаў»;
7. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.05.2020 № 3 «Аб замежнай бязвыплатнай дапамогі»;
8. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2014 № 6 «Аб неадкладных мерах па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў»;
9. Закон Рэспублікі Беларусь ад 15.12.2003 № 258-З «Аб паштовай сувязі»;
10. Закон Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З «Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння»;
11. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 1249 «Аб устанаўленні агульных патрабаванняў да правіл унутранага кантролю»;
12. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16.03.2006 № 367 «Аб зацвярджэнні формы спецыяльнага фармуляра рэгістрацыі фінансавай аперацыі, якая падлягае асобаму кантролю, і Інструкцыі аб парадку запаўнення, прадстаўлення, рэгістрацыі, уліку і захоўвання спецыяльных фармуляраў рэгістрацыі фінансавых аперацый, якія падлягаюць асобаму кантролю»;

13. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 07.09.2004 № 1111 «Аб зацвярджэнні Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання»;
14. Пастанова Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2015 № 1 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю аператараў паштовай сувязі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі»;
15. Пастанова Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь ад 19.02.2021 № 4 «Аб стварэнні пратаколаў аб адміністрацыйных правапарушэннях»;
16. Пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 29.09.2011 № 406 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку вядзення касавых аперацый і арганізацыі работы з наяўнымі грашовымі сродкамі аператарамі паштовай сувязі»;
17. Загад Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь ад 05.05.2017 № 14, які зацвярджае Спіс дзяржаў (тэрыторый), якія не выконваюць рэкамендацыі Групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай, не ўдзельнічаюць у міжнародным супрацоўніцтве ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння;
18. Загад Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2016 № 27, які зацвярджае Спіс асоб, якія аднесены да замежных публічных службовых асоб, службовых асоб публічных міжнародных арганізацый, асоб, якія займаюць пасады, уключаныя ў вызначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пералік дзяржаўных пасадаў Рэспублікі Беларусь;
19. Загад Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь ад 8.06.2018 № 16/3/2, які зацвярджае Метадычныя рэкамендацыі для асоб, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі, па выяўленні фінансавых аперацый, звязаных з фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці;
20. Пералік арганізацый і фізічных асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці, размешчаны на сайце Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь;
21. Артыкул 12.23. Кодэкса Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2021 № 91-З «Аб адміністрацыйных правапарушэннях»:
 1. Невыкананне асобай, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі, прадугледжаныя заканадаўствам мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачыннай шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, у тым ліку ўчыненае службовай асобай юрыдычнай асобы, - вабіць накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка - ад пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь, а на юрыдычную асобу - ад пяцідзесяці да тысячы базавых велічынь.
 2. Неаднаразовае (два і болей разу на працягу аднаго года) парушэнне ўстаноўленага парадку анкетавання кліентаў - вабіць накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь.
 3. Неаднаразовае (два і болей разу на працягу аднаго года) парушэнне ўстаноўленага парадку рэгістрацыі фінансавых аперацый, якія падлягаюць асобаму кантролю, у спецыяльным фармуляры і (або) прадстаўлення такога фармуляра ў орган фінансавага маніторынгу - вабіць накладанне штрафу ў памеры да пяцідзесяці базавых велічынь;

22. Рэкамендацыі па кіраванні рызыкамі, звязанымі з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаваннем распаўсюджвання зброі масавага паражэння.

Source URL:

<https://xn--b1akbcqh2a7i.xn--90ais/kantrolnaya-naglyadnaya-dzeynasc/narmatyunyya-pravavyya-akty-yakiya-regulyuyuc-dzeynasc-aperatarau>