

# ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем"**

Принят Палатой представителей  
Одобен Советом Республики

16 ноября 2005 года  
24 ноября 2005 года

**Статья 1.** Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2002 г., № 87, 2/883; 2003 г., № 8, 2/932, № 74, 2/958) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:

## "ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Настоящий Закон в целях защиты прав, законных интересов граждан Республики Беларусь, общества и государства устанавливает правовые и организационные основы принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе**

Внутренний контроль — совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.

Доходы, полученные незаконным путем, — средства, полученные в результате нарушения гражданского, уголовного, административного и иного законодательства Республики Беларусь.

Легализация доходов, полученных незаконным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению доходами, полученными незаконным

путем, с целью утаивания или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действительной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав.

Лица, осуществляющие финансовые операции:

банки и небанковские кредитно-финансовые организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

лица, занимающиеся биржевой и депозитарной деятельностью;

лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;

ломбарды, пункты скупки;

страховые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры;

организаторы лотерей;

нотариусы;

организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;

организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и (или) бухгалтерские услуги, адвокаты, совершающие от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами "депо"; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

операторы почтовой связи;

казино, букмекерские конторы, тотализаторы и другие игорные заведения, имеющие игровые автоматы, иные устройства для проведения основанных на риске игр;

организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

организации, осуществляющие деятельность по передаче имущества в лизинг;

иные организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки лиц, совершающих финансовые операции.

Лица, совершающие финансовые операции, — организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, от своего имени и в своих интересах совершающие сделки со средствами.

Нерезиденты:

физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь;

организации с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств.

Особый контроль — совокупность принимаемых органом финансового мониторинга мер по контролю за проведением финансовых операций в целях предотвращения, выявления и пресечения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

Резиденты:

физические лица — граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство (заменяющий его документ), выданный компетентными государственными органами Республики Беларусь;

организации с местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, филиалы и представительства этих организаций, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Республики Беларусь и зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

находящиеся в Республике Беларусь филиалы и представительства организаций с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств.

Средства — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Сумма финансовой операции — сумма денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств финансовой операции, в том числе установленная по соглашению лиц, совершающих финансовую операцию, предусматривающую передачу прав на средства.

Финансовая операция — сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления.

## **Статья 2. Сфера применения настоящего Закона**

Настоящий Закон регулирует отношения лиц, совершающих и осуществляющих финансовые операции на территории Республики Беларусь, деятельность органа финансового мониторинга и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

## **Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Правовую основу деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон, иные акты законодательства, а также международные договоры.

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

## **ГЛАВА 2 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## **Статья 4. Меры, направленные на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

К мерам, направленным на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, относятся:

внутренний контроль;

особый контроль;

запрет на информирование лиц, совершающих финансовые операции, о принимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

иные меры в соответствии с законодательством.

## **Статья 5. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции**

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны:

проводить идентификацию лиц, совершающих финансовые операции, в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его первый экземпляр в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции; при поступлении средств по международным расчетам — не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления подтверждающих документов; при приостановлении финансовой операции — в день ее приостановления;

приостанавливать финансовую операцию, если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, либо если лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. В случае поступления денежных средств они зачисляются на счет получателя с последующим приостановлением расходных операций по счету в размере суммы поступивших денежных средств. Основанием для возобновления приостановленной финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга в письменной форме либо в форме электронного документа;

представлять по запросу органа финансового мониторинга информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

хранить вторые экземпляры специальных формуляров и документы, связанные с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, не менее пяти лет со дня их заполнения;

разрабатывать и выполнять правила внутреннего контроля, назначать должностных лиц, ответственных за организацию разработки этих правил и их выполнение, а также принимать иные внутренние организационные меры в целях осуществления внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля разрабатываются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. При этом правила внутреннего контроля должны включать в себя порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации, требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц, а также критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые должны учитывать особенности деятельности лица, осуществляющего финансовые операции.

Лица, осуществляющие финансовые операции, вправе отказать лицам, совершающим финансовые операции, в их совершении (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств) в случае непредставления документов, необходимых для регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю.

Приостановление финансовой операции в соответствии с абзацем четвертым части первой настоящей статьи не является основанием для возникновения ответственности лица, осуществляющего финансовые операции, за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

Разглашение лицами, осуществляющими финансовые операции, сведений о передаче информации в орган финансового мониторинга, если иное не установлено законодательством, запрещается.

Представление лицами, осуществляющими финансовые операции, в орган финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет за собой ответственности за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.

#### **Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю**

Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:

если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция совершается в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, либо финансирования террористической деятельности, в том числе финансовая операция не соответствует целям деятельности лица, совершающего финансовую операцию, установленным учредительными документами; совершается неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре;

если в отношении лица, совершающего финансовую операцию, имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. Порядок определения перечня указанных лиц и порядок доведения его до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

если лицо, совершающее финансовую операцию, зарегистрировано, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, либо по нему имеются сведения об осуществлении операций через счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории). Порядок определения перечня таких государств (территорий) и порядок его опубликования устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.

Перечень иных финансовых операций, подлежащих особому контролю, определяется Президентом Республики Беларусь.

### **Статья 7. Идентификация лиц, совершающих финансовые операции**

Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, при их осуществлении проводят идентификацию лиц, совершающих финансовые операции.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации физических лиц, совершающих финансовые операции, на основании документа, удостоверяющего личность, устанавливают и фиксируют следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- гражданство;
- дату и место рождения;
- место жительства (прописки, регистрации);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность.

На основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, фиксируется учетный номер плательщика (при его наличии).

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации индивидуальных предпринимателей, совершающих финансовые операции, на основании документа, удостоверяющего личность, регистрационных и иных документов устанавливают и фиксируют помимо данных, указанных в части второй настоящей статьи:

регистрационный номер и дату регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа;

учетный номер плательщика.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации организаций, совершающих финансовые операции, на основании учредительных, регистрационных и иных документов устанавливают и фиксируют следующие данные:

наименование;

регистрационный номер и дату регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);

место нахождения (юридический адрес);

учетный номер плательщика (при его наличии);

фамилию, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем представлено право действовать от имени организации.

Лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации лиц, совершающих финансовые операции, устанавливают и фиксируют наименование и местонахождение банка или небанковской кредитно-финансовой организации, через счета которых осуществляется финансовая операция.

Если у лица, осуществляющего финансовые операции, возникли подозрения, что лица, совершающие финансовые операции, действуют не от своего имени, или если становится очевидным, что лица, совершающие финансовые операции, действуют не от своего имени, то лицо, осуществляющее финансовые операции, принимает меры по идентификации лиц, совершающих финансовые операции, или лиц, от имени которых действуют лица, совершающие финансовые операции.

#### **Статья 8. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю**

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции.

Физическим лицом специальный формуляр не заполняется и в орган финансового мониторинга не представляется.

В случае совершения финансовой операции, подлежащей особому контролю, при отсутствии лица, осуществляющего финансовые операции, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицом, совершающим финансовую операцию.

В случае совершения финансовой операции, подлежащей особому контролю, между резидентом и нерезидентом при отсутствии лица, осуществляющего финансовые операции, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга резидентом.

По операциям с безналичными денежными средствами, перечисляемыми со счетов, открытых в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь — отправителях денежных средств, на счета, открытые в банках или

небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь — получателях денежных средств, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга банками или небанковскими кредитно-финансовыми организациями — отправителями денежных средств.

По операциям с денежными средствами, уплачиваемыми в качестве страхового взноса (страховой премии) или страхового возмещения, страхового обеспечения, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга страховыми или перестраховочными организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами.

По гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с которым и (или) права на которое подлежат регистрации, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицами, осуществляющими государственную регистрацию такого имущества, прав на него и сделок с ним.

По операциям с ценными бумагами в бездокументарной форме, а также с ценными бумагами в документарной форме, права на которые в соответствии с требованиями законодательства фиксируют специализированные организации (депозитарии) или юридические лица, их выпустившие (эмитенты), специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга соответственно депозитариями или эмитентами; по операциям с ценными бумагами в документарной форме, передача прав по которым осуществляется между резидентами без фиксации у третьих лиц, — лицом, передавшим права по этим ценным бумагам.

По операциям по переводу долга или уступке требования, совершаемым между резидентами, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицом, переводящим долг или уступающим требование.

Форма специального формуляра, порядок его заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения определяются Советом Министров Республики Беларусь.

## **Статья 9. Финансовые операции, не подлежащие особому контролю**

Особому контролю не подлежат:

финансовые операции, осуществляемые со средствами бюджета Союзного государства;

финансовые операции, осуществляемые со средствами республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов;

финансовые операции, осуществляемые дипломатическими и иными официальными представительствами Республики Беларусь;

получение кредитов, предоставленных под гарантию Правительства Республики Беларусь, связанное с международным переводом денежных средств;

выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы и иных выплат, включаемых в состав фонда заработной платы в соответствии с законодательством, а также перечисление для указанных выплат денежных средств на банковские счета (во вклады) физических лиц;

финансовые операции, осуществляемые по корреспондентским и другим счетам, открытым Национальным банком Республики Беларусь в других банках или другими банками и открытым акционерным обществом "Белорусская валютно-фондовая биржа" в Национальном банке Республики Беларусь;

финансовые операции между банками Республики Беларусь по привлечению и размещению денежных средств в форме межбанковских кредитов и депозитов;

финансовые операции с наличными денежными средствами, совершаемые между банками Республики Беларусь;

вывоз банками наличной иностранной валюты за пределы Республики Беларусь с последующим ее зачислением на свои корреспондентские счета в иностранных банках;

финансовые операции, осуществляемые с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь, а также с облигациями местных займов и облигациями с ипотечным покрытием;

финансовые операции, осуществляемые со средствами обязательного страхования;

внесение организациями розничной торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания наличных денежных средств в кассы банков и операторов почтовой связи с последующим зачислением их на свои банковские счета;

иные финансовые операции по перечню, определяемому Президентом Республики Беларусь.

### **ГЛАВА 3 ОРГАН ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

#### **Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Органом, осуществляющим деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, является орган финансового мониторинга, создаваемый по решению Президента Республики Беларусь.

#### **Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга**

При осуществлении особого контроля орган финансового мониторинга:

принимает меры по созданию и функционированию автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;

выносит постановление о приостановлении финансовой операции при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае, если эта финансовая операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции. Постановление о приостановлении финансовой операции направляется лицу, осуществляющему эту финансовую операцию, не позднее следующего рабочего дня с момента вынесения такого постановления. Основанием для возобновления приостановленной финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга в письменной форме либо в форме электронного документа;

принимает по приостановленной финансовой операции в пятидневный срок со дня получения специального формуляра с информацией лица, осуществляющего финансовые операции, решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем извещает лицо, приостановившее финансовую операцию, в письменной форме либо в форме электронного документа;

направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности;

использует информацию, содержащуюся в специальных формулярах и других источниках, для принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

принимает иные меры в соответствии с законодательными актами.

Орган финансового мониторинга в целях предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности:

осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным

путем, и финансирования террористической деятельности,, обобщает практику применения этого законодательства на основании информации, поступающей из государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими такого законодательства, и иных организаций, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию;

участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций;

участвует в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых актов и в заключении и исполнении международных договоров по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

применяет в соответствии с законодательством меры ответственности к лицам, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Конфиденциальность информации, содержащейся в специальных формулярах, гарантируется органом финансового мониторинга, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Работники органа финансового мониторинга обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью органа финансового мониторинга, составляющих служебную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и несут установленную законодательными актами ответственность за разглашение этих сведений.

## **Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга**

Государственные органы и иные организации в порядке, установленном законодательством, представляют в орган финансового мониторинга информацию и документы (за исключением информации о личной жизни граждан), необходимые для выполнения возложенных на него функций, что не является нарушением служебной, банковской или иной охраняемой законом тайны.

## **Статья 13. Международное сотрудничество по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на стадиях сбора

информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

В соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, орган финансового мониторинга представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию лишь в том случае, если ее представление не причиняет вреда национальной безопасности Республики Беларусь и эта информация не будет использована без получения предварительного согласия органа финансового мониторинга.

#### **ГЛАВА 4**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ**

#### **Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Лица, виновные в нарушении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, несут ответственность, установленную законодательными актами.

#### **Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.

#### **Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности**

Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности в пределах своей компетенции осуществляют:

Национальный банк Республики Беларусь — за банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь и его инспекции — за профессиональными участниками рынка ценных бумаг и лицами, занимающимися биржевой и депозитарной деятельностью;

Министерство финансов Республики Беларусь — за лицами, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбардами, пунктами скупки; страховыми и перестраховочными организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами и организаторами лотерей;

Министерство юстиции Республики Беларусь — за нотариусами; организациями, оказывающими риэлтерские услуги и принимающими участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента; организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами, совершающими от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами "депо"; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь — за операторами почтовой связи;

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь — за казино, букмекерскими конторами, тотализаторами и другими игорными заведениями, имеющими игровые автоматы, иные устройства для проведения основанных на риске игр;

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь — за организациями, осуществляющими государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

В случае отсутствия государственного органа, контролирующего деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, такой контроль осуществляет орган финансового мониторинга.

В случае выявления фактов непредставления информации о совершении финансовой операции, подлежащей особому контролю, либо иных нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности государственные органы в

пятидневный срок со дня составления соответствующего акта проверки информируют об этом орган финансового мониторинга.“.

**Статья 2.** Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 3 настоящего Закона, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

**Статья 3.** Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок после официального опубликования настоящего Закона:

Принять меры по приведению актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;

принять (при необходимости совместно с Национальным банком Республики Беларусь) нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений настоящего Закона;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Национальному банку Республики Беларусь в трехмесячный срок после официального опубликования настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент  
Республики Беларусь

**А.Лукашенко**