

Указ
Президента Республики Беларусь

19 апреля 2006 г.

№ 259

г Минск.

О внесении дополнения и изменения в
Указ Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2003 г. № 408

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4933) следующие дополнение и изменение:

1.1. преамбулу после слов «полученных незаконным путем,» дополнить словами «и финансирования террористической деятельности»;

1.2. Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденное названным Указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2003 № 408
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
19.04.2006 № 259)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

Общие положения

1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Департамент) - орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

Департамент является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Комитет) с правами юридического лица.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь от 9 февраля 2000 г. «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 18, 2/144) и от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), иными актами законодательства, в том числе настоящим Положением.

3. Департамент при осуществлении своей деятельности в установленном порядке взаимодействует с государственными органами и иными организациями Республики Беларусь и иностранных государств, а также с международными организациями по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

Основные задачи

5. Основными задачами Департамента являются:

5.1. принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

5.2. создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

5.3. осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

Основные функции

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:

6.1. определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

6.2. осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;

6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;

6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности;

6.5. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну;

6.6. участвует в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

6.7. в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

6.8. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности;

6.9. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

6.10. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные функции.

Полномочия

7. Департамент для выполнения своих задач и функций:

7.1. в порядке, установленном законодательством, запрашивает у государственных органов и иных организаций, в том числе у Национального банка, и лиц, осуществляющих финансовые операции, информацию и документы (за исключением информации о личной жизни граждан), необходимые для выполнения возложенных на него задач;

7.2. принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

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

7.4. 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, и иных организаций, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию;

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

7.6. безвозмездно пользуется информационными банками данных государственных органов и иных организаций;

7.7. при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности выносит постановления о ее приостановлении в случае, если эта операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции;

7.8. в пятидневный срок со дня получения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, от лица, осуществляющего финансовые операции, принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;

7.9. при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности

направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;

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

7.11. проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю.

7.12. по результатам проверок в пределах своей компетенции выносит решения и предписания, обязательные для исполнения должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также индивидуальными предпринимателями;

7.13. запрашивает у должностных лиц государственных органов, иных организаций, а также у индивидуальных предпринимателей объяснения причин нарушений, выявленных при проверках;

7.14. в установленном порядке запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

7.15. в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию, если это не причиняет вреда национальной безопасности Республики Беларусь и если эта информация не будет использована без получения предварительного согласия Департамента;

7.16. разрабатывает и утверждает методические рекомендации, программы и другие документы;

7.17. заключает по согласованию с Председателем Комитета и в установленном порядке исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

7.18. в установленном порядке участвует в деятельности международных организаций;

7.19. имеет право привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законодательством тайны;

7.20. в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь осуществляет другие полномочия.

Организация деятельности

8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Председателем Комитета по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от нее Председателем Комитета.

Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.

Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.

9. Директор Департамента:

9.1. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения, инструкции и другие документы, связанные с организацией деятельности Департамента;

9.2. в установленном порядке вносит Председателю Комитета предложения по вопросам деятельности Департамента;

9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;

9.4. по согласованию с Председателем Комитета заключает международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, организует их исполнение;

9.5. в установленном порядке распоряжается денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;

9.6. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;

9.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные полномочия.

10. В целях оценки эффективности принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, а также разработки предложений по их совершенствованию при Департаменте могут создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.