



Декрет

Президента Республики Беларусь

18 марта 2021 г.

№ 1

г. Минск

Об изменении декретов Президента Республики Беларусь

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Внести изменения в следующие декреты Президента Республики Беларусь:

1.1. в Положении о Парке высоких технологий, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12:

пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:

”в случае невыполнения предписания об устранении нарушений, вынесенного администрацией Парка по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.“;

пункт 62 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

”осуществляет полномочия и контроль, предусмотренные в частях второй и четвертой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“, с особенностями, определенными Президентом Республики Беларусь,“;

1.2. в Декрете Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:

”2.6. если иное не предусмотрено законодательством, является незаконной и запрещается предпринимательская деятельность физических лиц, а также юридических лиц, не являющихся резидентами Парка

высоких технологий, осуществляющими соответствующие виды деятельности по:

оказанию на территории Республики Беларусь и (или) с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет иным лицам содействия в совершении и (или) исполнении сделок (операций) с токенами (в том числе выступая стороной по таким сделкам (операциям) с использованием функционирующей в глобальной компьютерной сети Интернет информационной системы либо посредством предоставления права (разрешения) иным лицам использовать такую информационную систему);

приобретению и (или) отчуждению, в том числе обмену, токенов, кроме случаев, предусмотренных в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта.“;

подпункты 4.1 и 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

”4.1. полномочия и контроль, предусмотренные в частях второй и четвертой 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“, в отношении резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные в части четвертой статьи 16 указанного Закона, осуществляются государственным учреждением ”Администрация Парка высоких технологий“ в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности с особенностями, установленными в настоящем подпункте.

Проверяемые субъекты обязаны выделить проверяющим рабочие места в служебном помещении, которые должны быть оборудованы автоматизированными рабочими местами с доступом к требуемому программному обеспечению, используемому в деятельности проверяемых субъектов, а также к соответствующим данным, сформированным за период, указанный руководителем проверки (в рамках проверяемого периода).

По решению руководителя проверки акт (справка) проверки также подписывается членами группы проверяющих и другими участниками проверки.

В случае невыполнения предписания об устранении нарушений, вынесенного государственным учреждением ”Администрация Парка высоких технологий“ по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового

поражения (далее – ПОД/ФТ), данное государственное учреждение вносит представление Наблюдательному совету Парка высоких технологий о применении к проверяемому субъекту меры ответственности в виде лишения статуса резидента Парка высоких технологий. Применение такой меры ответственности не исключает применение к проверяемому субъекту иных мер ответственности, предусмотренных законодательством.

Требования к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, указанных в части первой настоящего подпункта, утверждаются Наблюдательным советом Парка высоких технологий по предложению государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий".

Резиденты Парка высоких технологий, указанные в части первой настоящего подпункта, при выполнении ими законодательства о ПОД/ФТ вправе:

отказать клиенту в осуществлении финансовой операции, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, которые могут являться согласно правилам внутреннего контроля соответствующего резидента Парка высоких технологий основанием для отказа в осуществлении финансовой операции;

приостановить финансовую операцию, но не более чем на три рабочих дня, включая день, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, для принятия решения об осуществлении финансовой операции либо отказе в ее осуществлении в соответствии с абзацем вторым настоящей части;

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме при наличии в течение двух месяцев двух и более решений об отказе в осуществлении финансовых операций клиента.

Резиденты Парка высоких технологий, указанные в части первой настоящего подпункта, обязаны информировать клиента, его представителя о приостановлении и (или) об отказе в осуществлении финансовой операции, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме с указанием мотивированных оснований посредством электронной почты или иным способом в порядке, установленном правилами внутреннего контроля соответствующего резидента Парка высоких технологий.

Резиденты Парка высоких технологий, указанные в части первой настоящего подпункта, информируют участника финансовой операции о вынесении органом финансового мониторинга в соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“ постановления о приостановлении финансовых операций после получения соответствующего письменного обращения этого участника;

4.2. для целей законодательства о ПОД/ФТ токены относятся к средствам;“.

2. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом они применяются в части, ему не противоречащей.

3. Настоящий Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

4. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент
Республики Беларусь



А.Лукашенко