

Информация о нарушениях законодательства о ПОД/ФТ
лицами, осуществляющими финансовые операции

№ п/п	Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, выполнение которых проверяется при проведении контрольной (надзорной) деятельности	Содержание нарушения	Предусмотренная административная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях
1	Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»	Непринятие лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	В соответствии со статьей 11.72 КоАП невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от

		<p>Неоднократное нарушение порядка анкетирования клиентов</p> <p>Нарушение порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и представления его в орган финансового мониторинга</p>	<p>пятидесяти до тысячи базовых величин.</p> <p>Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин</p> <p>В соответствии со статьей 23.20 КоАП неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.</p>
--	--	--	--