

## 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	Описание нарушения	Предусмотренная административная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях
1.	<p><b>абзац десятый части первой статьи 6, статьи 7 и 9</b> Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»,</p> <p><b>пункты 82, 95 и 102</b> Инструкции об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367</p>	<p>нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга</p>	<p>статья 23.20 – предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин</p>