

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2014 г. N 1256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИЧАСТНЫХ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В ТАКОЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАССМОТРЕНИЯ ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, И ОРГАНА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 23.02.2018 N 144, от 21.03.2019 N 186, от 30.10.2020 N 618)

На основании части второй статьи 9-1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 30.10.2020 N 618)

1. Утвердить Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга (прилагается).
(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 30.10.2020 N 618)

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050);

подпункт 1.23 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. N 1615 "О внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам учета граждан по месту жительства и месту пребывания и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 292, 5/26272);

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2009 г. N 646 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 131, 5/29780);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2010 г. N 1287 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 222, 5/32441).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИЧАСТНЫХ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В ТАКОЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАССМОТРЕНИЯ
ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, И ОРГАНА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734,
от 23.02.2018 N 144, от 21.03.2019 N 186, от 30.10.2020 N 618)

1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности (далее - перечень), обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

2. Уполномоченным органом, осуществляющим формирование и ведение перечня, является Комитет государственной безопасности.

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

3. Включению в перечень подлежат организации независимо от наличия (отсутствия) их государственной регистрации и фактического местонахождения, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели независимо от места их государственной регистрации и фактического местонахождения (далее, если не указано иное, - организации, физические лица, индивидуальные предприниматели), в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождению под контролем организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, террористические (экстремистские) организации, а также организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, определяемые причастными к террористической деятельности и (или) распространению оружия массового поражения комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций N 1267 (1999), N 1718 (2006), N 1988 (2011), N 1989 (2011), N 2253 (2015) и резолюциями в их развитие.

(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 21.03.2019 N 186)

3-1. Перечень ведется на русском языке.

Названия организаций, фамилии и собственные имена физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, указываются в нем на русском языке и в латинской транслитерации в соответствии с данными, предоставленными судами, иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями или уполномоченными ими органами, либо проездными документами, выданными физическим лицам иностранных государств.

(п. 3-1 введен постановлением Совмина от 16.09.2016 N 734)

4. Перечень размещается на официальном сайте Комитета государственной безопасности в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с локальными правовыми актами.
(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 30.10.2020 N 618)

5. Основаниями для включения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя в перечень являются:

5.1. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;

5.2. вступившее в законную силу решение Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;

5.3. вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

5.4. постановление о привлечении физического лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

5.5. признаваемые в Республике Беларусь списки лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемые международными организациями или уполномоченными ими органами, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;

5.6. признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь приговоры или решения судов, иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, при наличии объективно существующих обстоятельств и действий, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

6. Основаниями для исключения организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из перечня являются:

6.1. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации;

6.2. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда о признании иностранной или международной организации террористической (экстремистской), запрещении ее деятельности и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;

6.3. отмена вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь и прекращение производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;

6.4. прекращение уголовного преследования физического лица, обвиняемого в совершении

преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также прекращение производства по уголовному делу в отношении физического лица по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь;

6.5. исключение организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из признаваемых в Республике Беларусь списков лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, составляемых международными организациями или уполномоченными ими органами; (в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

6.6. внесение изменений в содержание (отмена) признаваемых в Республике Беларусь приговоров или решений судов, а также решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц;

6.7. наличие документально подтвержденных данных о ликвидации организации, смерти физического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;

6.8. наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных в статьях 124 - 131, 134, 287, 289 - 293, части 4 статьи 294, части 4 статьи 295, части 4 статьи 309, части 3 статьи 311, статьях 322 - 324, 359, 360 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

6.9. установление Комитетом государственной безопасности по обращению организации, физического лица, индивидуального предпринимателя отсутствия оснований для включения их в перечень.
(пп. 6.9 введен постановлением Совмина от 16.09.2016 N 734)

7. Включение в перечень и исключение из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также внесение изменений в сведения об организациях, физических лицах, индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в перечне, осуществляются по решению Председателя Комитета государственной безопасности, его заместителей на основании сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения и полученных Комитетом государственной безопасности из Единого государственного банка данных о правонарушениях, а также:
(в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;

от органов прокуратуры Республики Беларусь, Следственного комитета и судов общей юрисдикции Республики Беларусь;

от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

в установленном порядке от международных организаций, иностранных правоохранительных органов и специальных служб.

8. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, при получении фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, направляют сведения об этом на следующий рабочий день в Комитет государственной безопасности.
(в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

Подготовка и принятие решения о включении в перечень или исключении из него организации, физического лица, индивидуального предпринимателя осуществляются непосредственно после получения фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, в течение одного рабочего дня.
(часть вторая п. 8 введена постановлением Совмина от 16.09.2016 N 734)

9. Государственные органы и иные организации, указанные в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, для идентификации организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей кроме сведений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, также представляют в Комитет государственной безопасности следующую дополнительную информацию (при наличии):
(в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

в отношении организаций - учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин), для нерезидентов - иной идентификационный номер, регистрационный номер и дата государственной регистрации, место нахождения, идентификационные данные руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации, виды деятельности;

в отношении физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца), серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии), срок действия документа), место жительства и (или) место пребывания, номера контактных телефонов;

в отношении индивидуальных предпринимателей (их представителей) - данные регистрационных документов, устанавливающих и фиксирующих регистрационный номер и дату государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика, виды предпринимательской деятельности, место жительства и (или) место пребывания (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), номера контактных телефонов.

10. После принятия решений о включении в перечень или исключении из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в перечень Комитет государственной безопасности незамедлительно доводит актуализированный перечень до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, путем размещения его на сайте Комитета государственной безопасности в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием даты размещения указанной информации. Порядок размещения перечня на сайте определяется Комитетом государственной безопасности.

Комитет государственной безопасности в день размещения перечня на сайте в соответствии с частью первой настоящего пункта направляет перечень (на бумажном носителе или в электронном виде) государственным органам, контролирующим деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, за исключением Национального банка, а также в орган финансового мониторинга, государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий" и открытое акционерное общество "Белорусский межбанковский расчетный центр".
(в ред. постановлений Совмина от 23.02.2018 N 144, от 30.10.2020 N 618)

Информация, полученная органами, указанными в части второй настоящего пункта, а также государственным учреждением "Администрация Парка высоких технологий" и открытым акционерным обществом "Белорусский межбанковский расчетный центр", может направляться лицам, осуществляющим финансовые операции, на бумажном носителе или в электронном виде.
(в ред. постановлений Совмина от 16.09.2016 N 734, от 23.02.2018 N 144, от 30.10.2020 N 618)

11. Организации, физические лица, индивидуальные предприниматели в случае несогласия с принятым Комитетом государственной безопасности решением о включении их в перечень могут обжаловать такое решение в суд в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановления Совмина от 16.09.2016 N 734)

Рассмотрение иных обращений организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. N 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц".
(в ред. постановления Совмина от 30.10.2020 N 618)

12. На официальном сайте Комитета государственной безопасности в глобальной компьютерной сети Интернет размещаются ссылки на соответствующие разделы сайта Организации Объединенных Наций, содержащие информацию о процедуре исключения организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей из перечня.
(п. 12 введен постановлением Совмина от 21.03.2019 N 186)