Устаноўлены патрабаванні да правіл унутранага кантролю аператараў паштовай сувязі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі

Пастановай Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі ад 31 кастрычніка 2016 г. № 17 унесены змяненні ў Тыпавыя правілы ўнутранага кантролю аператараў паштовай сувязі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства сувязі і інфарматызацыі ад 6 студзеня 2015 года № 1. У новай рэдакцыі зацверджаны акт уяўляе сабой не тыпавыя правілы ўнутранага кантролю, а патрабаванні да іх.

Так, устаноўлена, што правілы ўнутранага кантролю распрацоўваюцца аператарамі паштовай сувязі і павінны ўключаць палажэнні, прадугледжаныя Законам ад 30 чэрвеня 2014 года "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння».

Да ліку асноўных напрамкаў прымянення мер унутранага кантролю аднесены:
• замарожванне сродкаў, блакіраванне фінансавага маніторынгу аб прыпыненні і аднаўленні фінансавых аперацый.

Падставай для замарожвання сродкаў, блакіравання фінансавых аперацый з'яўляецца ўключэнне арганізацыі, фізічнай асобы, у тым ліку індывідуальнага прадпрымальніка, у пералік арганізацый і фізічных асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці.

Дакументам таксама вызначаны:
• парадак прымянення аператарамі паштовай сувязі мер, звязаных з замарожваннем сродкаў, блакіраваннем фінансавых аперацый;
• парадак і спосабы інфармавання ўласніка або ўладальніка сродкаў, ўдзельніка фінансавай аперацыі;
• парадак ўліку (захоўвання) сродкаў, у дачыненні да якіх прыменены меры па замарожванні сродкаў, блакираванні фінансавых аперацый.

Пастанова ўступае ў сілу 7 снежня 2016 г.

П *аб інфармацыі Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь*

Source URL: *https://www.mpt.gov.by/news/06-12-2016-1413*