Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность операторов почтовой связи в сфере предотвращения ОД/ФТ, и иные документы, используемые операторами почтовой связи при осуществлении указанной деятельности

1. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
2. Акты Всемирного почтового союза, включая Соглашение о почтовых платежных услугах (Абиджан, 2021);
3. Указ Президента Республики Беларусь от 06.06.2025 № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» (вместе с «Положением о порядке организации и проведения проверок», «Положением о порядке проведения мониторинга», «Положением о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера»);
4. Указ Президента Республики Беларусь от 05.01.2015 № 4 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия операторов почтовой связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»;
5. Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 71 «О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц и отдельных страховых взносов»;
6. Декрет Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»;
7. Декрет Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»;
8. Закон Республики Беларусь от 15.12.2003 № 258-З «О почтовой связи»;
9. Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
10. Закон Республики Беларусь от 14.10.2022 № 213-З «О лицензировании»;
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.10.2025 № 575 «О реализации Закона Республики Беларусь от 29 мая 2025 г. № 79-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой связи» (вместе с «Правилами оказания услуг почтовой связи общего пользования», «Положением о порядке функционирования единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении регистрируемых

почтовых отправлений»);
14. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 24.06.2025 № 21 «О требованиях к правилам внутреннего контроля»;
15. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19.02.2021 № 4 «О составлении протоколов об административных правонарушениях»;
16. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.09.2011 № 406 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи»;
17. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14, утверждающий Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
18. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29.12.2016 № 27, утверждающий Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь;
19. Приказ Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2, утверждающий Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;
20. Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенный на сайте Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;
21. Статья 12.23. Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» от 06.01.2021 № 91-З:

1. 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 пятидесяти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов -

- влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

3. 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 наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

22. Рекомендации по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Source URL: *https://www.mpt.gov.by/node/8618*