



Уточнены требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции

Постановлением Министерства связи и информатизации от 15 октября 2020 г. № 15 предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции.

Среди нововведений:

конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год);

уточнение порядка применения мер внутреннего контроля в части принятия необходимых организационных мер в целях осуществления эффективного внутреннего контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, проведение оценки рисков, связанных с вышеуказанной деятельностью по легализацией доходов, с документальным фиксированием оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержания их в актуальном состоянии;

введение нормы о наличии сведений о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Главой государства перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам; лицам, причастным к террористической деятельности.

Документ разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З [«Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»](#).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

За официальным опубликованием следите на сайте pravo.by в разделе [«Официальное опубликование»](#).

Pravo.by

Source URL: <https://mpt.gov.by/news/25-11-2020-6904>