

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,
от 03.08.2023 N 512, от 10.06.2025 N 319)

На основании части второй статьи 9-1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-3 "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.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2014 N 1256

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,
от 03.08.2023 N 512, от 10.06.2025 N 319)

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 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, от 10.06.2025 N 319)

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)

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещен на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь <https://kgk.gov.by>.

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 Республики Беларусь о признании организации террористической, запрещении ее деятельности и ликвидации;
(в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

5.2. вступившее в законную силу решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании иностранной или международной организации террористической, запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
(в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

5.3. вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 123 - 130, 131, 134, 287, 289 - 293, частью 4 статьи 294 <*>, частью 4 статьи 295 <*>, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 <*>, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323 <*>, статьей 324, частью 3 статьи 333, статьями 359 - 361, 369-2 <*>> Уголовного кодекса Республики Беларусь <*>>;
(пп. 5.3 в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

5.4. постановление о привлечении физического лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 123 - 130, 131, 134, 287, 289 - 293, частью 4 статьи 294 <*>, частью 4 статьи 295 <*>, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 <*>, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323 <*>, статьей 324, частью 3 статьи 333, статьями 359 - 361, 369-2 <*>> Уголовного кодекса Республики Беларусь <*>>;
(пп. 5.4 в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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.

<*> В целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
(сноска <*> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<*>> В целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 289, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
(сноска <*>> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<***> В целях осуществления террористической деятельности.
(сноска <***> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<****> Физическое лицо включается в перечень в связи с совершением преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь, по согласованному решению Председателя Комитета государственной безопасности, Генерального прокурора, Министра внутренних дел либо их заместителей с учетом интересов национальной безопасности Республики Беларусь.
(сноска <****> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

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

6.1. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании организации террористической, запрещении ее деятельности и ликвидации;
(в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

6.2. отмена вступившего в законную силу решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании иностранной или международной организации террористической, запрещении ее деятельности и ликвидации при наличии представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь;
(в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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 статьями 123 - 130, 131, 134, 287, 289 - 293, частью 4 статьи 294 <*>, частью 4 статьи 295 <*>, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 <***>, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323 <*>, статьей 324, частью 3 статьи 333, статьями 359 - 361, 369-2 <****> 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;
(пп. 6.4 в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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 статьями 123 - 130, 131, 134, 287, 289 - 293, частью 4 статьи 294 <*>, частью 4 статьи 295 <*>, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 <***>, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323 <*>, статьей 324, частью 3 статьи 333, статьями 359 - 361, 369-2 <****> Уголовного кодекса Республики Беларусь;
(пп. 6.8 в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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)

6.10. согласованное решение Председателя Комитета государственной безопасности, Генерального прокурора, Министра внутренних дел либо их заместителей, принятое с учетом интересов национальной

безопасности Республики Беларусь, в том числе по результатам рассмотрения поданного в Комитет государственной безопасности обращения физического лица, включенного в перечень в соответствии с подпунктами 5.3 и 5.4 пункта 5 настоящего Положения, с мотивированной просьбой об исключении из перечня;

(пп. 6.10 введен постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

6.11. вступление в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь, исключающего из подпунктов 5.3 и 5.4 пункта 5 настоящего Положения преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь.

(пп. 6.11 введен постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<*> В целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

(сноска <*> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<*> В целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 289, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

(сноска <*> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

<***> В целях осуществления террористической деятельности.

(сноска <***> введена постановлением Совмина от 10.06.2025 N 319)

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, идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, вид на жительство, удостоверение беженца, биометрический вид на жительство иностранного гражданина, биометрический вид на жительство лица без гражданства), серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии), срок действия документа), место жительства и (или) место пребывания, номера контактных телефонов;
(в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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 "Секретариат Наблюдательного совета 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, от 03.08.2023 N 512)

Информация, полученная органами, указанными в части второй настоящего пункта, а также государственным учреждением "Секретариат Наблюдательного совета 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, от 03.08.2023 N 512)

11. Организации, физические лица, индивидуальные предприниматели в случае несогласия с решением о включении их в перечень могут обжаловать его в суд в порядке, установленном законодательством.
(часть первая п. 11 в ред. постановления Совмина от 10.06.2025 N 319)

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)
