

Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўная ўстанова

**«СЕКРАТАРЫЯТ  
НАЗІРАЛЬНАГА САВЕТА  
ПАРКА ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ»**

ЗАГАД

4 лістапада 2023 № 26

г. Мінск

Рэспубліка Беларусь  
Государственное учреждение

**«СЕКРЕТАРИАТ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

ПРИКАЗ

г. Минск

Об определении критериев и  
порядка оценки степени  
риска

Руководствуясь абзацем двадцать вторым пункта 9 Устава государственного учреждения "Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий", утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2023 г. № 340, а также во исполнение части третьей пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности", по согласованию с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отнесение проверяемого субъекта к группе субъектов с высокой степенью риска осуществляется в порядке с Методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43.
3. При расчете индикатора высокой степени риска используется повышающий коэффициент в размере 1,2.

Начальник Секретариата  
Наблюдательного совета ПВТ



А.В.Базанов

## КРИТЕРИИ

оценки степени риска для  
отбора проверяемых субъектов

Критерии	Оценка, баллы
1	2
<p><b>1. Соотношение сообщений о признании операции неподозрительной<sup>1</sup> и специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю<sup>2</sup></b></p> <p>Рассчитывается путем деления количества сообщений о признании операции неподозрительной на количество направленных специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю проверяемого субъекта. Баллы начисляются в случае, когда полученное соотношение меньше 0,05 или больше 0,5.</p> <p>В случае отсутствия специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в оцениваемом периоде критерий не применяется.</p> <p>Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.</p>	<b>10</b>
<p><b>2. Отсутствие специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю</b></p> <p>Баллы начисляются при отсутствии у проверяемого субъекта специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.</p> <p>Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.</p>	<b>10</b>

<sup>1</sup> В соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидента Парка высоких технологий, утверждаемых решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

<sup>2</sup> Здесь и далее термины используются в значениях, определенных Законом 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"

1	2
<b>3. Доля клиентов с высокой степенью риска<sup>3</sup></b>	<b>10</b>
<p>Рассчитывается путем деления количества клиентов с высокой степенью риска на общее количество клиентов проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение меньше 0,01 или больше 0,25, начисляются баллы.</p> <p>Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.</p>	
<b>4. Доля клиентов юридических лиц – нерезидентов</b>	<b>20</b>
<p>Рассчитывается путем деления количества клиентов юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь на общее количество клиентов – юридических лиц проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение больше 0,5, начисляются баллы.</p> <p>В случае отсутствия клиентов – юридических лиц у проверяемого субъекта на оцениваемую дату критерий не применяется.</p> <p>Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.</p>	
<b>5. Доля клиентов физических лиц – нерезидентов</b>	<b>10</b>
<p>Рассчитывается путем деления количества клиентов физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь на общее количество клиентов – физических лиц проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение больше 0,5, начисляются баллы. В случае отсутствия клиентов – физических лиц у проверяемого субъекта на оцениваемую дату критерий не применяется.</p> <p>Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.</p>	

<sup>3</sup> В соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидента Парка высоких технологий, утверждаемых решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

---

1	2
<b>6. Наличие клиентов – резидентов оффшорных зон</b>	<b>20</b>

---

Баллы начисляются при наличии среди клиентов проверяемого субъекта резидентов оффшорных зон.

Данные о наличии вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.

**7. Отсутствие нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки** -10

Баллы начисляются в случае, если в результате предыдущей проверки проверяемого субъекта не было выявлено нарушений.