

РЕШЕНИЕ
Наблюдательного совета Парка высоких технологий
(извлечение)

г. Минск (Республика Беларусь)

Об изменении Положения о
требованиях к правилам внутреннего
контроля резидентов Парка высоких
технологий

На основании части первой пункта 55 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12, в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 2018 г. № 239 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь" Наблюдательный совет Парка высоких технологий РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утвержденное решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 23 октября 2018 г. (протокол № 08/НС-5пр), следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

часть первую после слова "законодательства" дополнить словами " , если иное не предусмотрено настоящим Положением";

часть вторую после слова "законодательства" дополнить словами " , если иное не предусмотрено настоящим Положением";

1.2. часть первую пункта 4 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

"система идентификации – совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации, в том числе оперируемая (управляемая) иностранным лицом (нерезидентом Республики Беларусь) и (или) ему принадлежащая, и позволяющая получить идентификационные данные клиентов без получения от клиентов содержащих эти данные документов (их копий, изображений);

иные документы, содержащие идентификационные данные (далее – ИДСИД), – водительское удостоверение (иной аналогичный документ), удостоверение избирателя, карта налогоплательщика, карта

трудоустройства и иные содержащие идентификационные данные клиентов документы, выданные государственным органом (уполномоченной государством организацией) государства гражданской принадлежности либо обычного места проживания.“;

1.3. абзац восьмой части второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

”организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь составлено заключение в соответствии с подпунктом 10.7 пункта 10 Положения о Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 87;“;

1.4. часть первую пункта 17 дополнить словами ”, если иное не предусмотрено настоящим Положением“;

1.5. в пункте 18:

в части первой:

после слова ”личность“ дополнить часть словами ”(или ИДСИД)“;

после слова ”лица)¹“ дополнить часть словами ”, или на основании сведений, полученных из систем идентификации (либо имеющих в данных системах)“;

в части пятой:

в абзаце втором:

после слова ”клиента“ дополнить абзац словами ”(или ИДСИД)“;

после слова ”личность“ дополнить абзац словами ”(или ИДСИД)“;

абзац третий после слов ”личность руководителя юридического лица“ дополнить словами ”(или ИДСИД)“;

дополнить пункт частями десятой – тринадцатой следующего содержания:

”Идентификационные данные, предусмотренные в статье 8 Закона о предотвращении легализации, которые указаны в части пятой настоящего пункта, могут быть полностью или частично получены резидентами ПВТ из систем идентификации без получения от клиентов графических образов (изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений) названных в части пятой настоящего пункта документов (материалов).

В случае осуществления идентификации клиентов на основании ИДСИД резиденты ПВТ вправе вместо реквизитов документа, удостоверяющего личность, получения которых предусмотрено статьей 8 Закона о предотвращении легализации, получать от клиентов реквизиты ИДСИД.

В случае осуществления идентификации клиентов на основании ИДСИД или сведений, полученных из систем идентификации, при отсутствии соответственно в ИДСИД или применяемой системе идентификации данных о гражданстве, дате и месте рождения, месте жительства и (или) месте пребывания клиентов резиденты ПВТ вправе фиксировать эти данные и при необходимости впоследствии отражать их в специальном формуляре со слов клиентов.

В случае осуществления идентификации клиентов на основании сведений, полученных из систем идентификации, при отсутствии в применяемой системе идентификации данных о реквизитах документа, удостоверяющего личность, клиентов резиденты ПВТ вправе фиксировать эти данные и при необходимости впоследствии отражать их в специальном формуляре со слов клиентов.“;

1.6. дополнить Положение пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:

”18-1. Независимо от предписаний пункта 18 настоящего Положения, резиденты ПВТ вправе завершить идентификацию клиентов (с получением данных, указанных в части первой пункта 18 настоящего Положения, и с получением графических образов надлежащего качества (изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений) и (или) применением системы идентификации в соответствии с частью пятой и (или) частью десятой этого пункта) в срок не позднее 15 дней после установления с ними договорных отношений, если иное не предусмотрено в части второй настоящего пункта.

В случае если до истечения срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, клиент обратится к резиденту ПВТ за передачей ему средств и (или) токенов, идентификация данного клиента должна быть завершена (с получением данных, указанных в части первой пункта 18 настоящего Положения, и с получением графических образов надлежащего качества (изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений) и (или) применением системы идентификации в соответствии с частью пятой и (или) частью десятой этого пункта) до фактического осуществления такой передачи, но не позднее указанного срока.

При установлении договорных отношений с клиентом в порядке реализации права, предусмотренного в части первой настоящего пункта, резиденты ПВТ обязаны получить от клиента данные, предусмотренные в части четвертой пункта 18 настоящего Положения, до установления этих отношений.

Резиденты ПВТ в договорах с клиентами предусматривают последствия несовершения клиентами действий, необходимых для

завершения идентификации в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта.

18-2. Использование резидентами ПВТ систем идентификации, не соответствующих рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не допускается.

Резиденты ПВТ, руководствуясь данными рекомендациями, принимают меры, направленные на исключение такого использования“;

1.7. часть первую пункта 19, абзацы девятый и десятый части первой пункта 25 после слова ”личность“ дополнить словами ”(или ИДСИД)“;

1.8. часть первую пункта 25 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

”получает данные о клиенте из систем идентификации;“;

1.9. абзац пятый части первой пункта 34 после слова ”лица“ дополнить словами ”(за исключением случаев, при которых используется банковский счет либо электронный кошелек представителя клиента, действующего на основании доверенности, прямо предусматривающей соответствующие полномочия)“.