



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўная ўстанова  
**«АДМІНІСТРАЦЫЯ ПАРКА  
ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ»**

ЗАГАД

29 мая 2021 г. № 42

г. Мінск

Об определении критериев  
и порядка оценки степени  
риска

Республика Беларусь  
Государственное учреждение  
**«АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА  
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

ПРИКАЗ

г. Минск

Руководствуясь абзацем восемнадцатым пункта 10 Устава администрации ПВТ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 65, 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 осуществлять 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 использовать повышающий коэффициент в размере 1,2.

Директор

В.В.Янчевский

Критерии оценки степени  
риска для отбора проверяемых  
субъектов

Критерии	Оценка, баллы
1	2
<b>1. Соотношение сообщений о признании операции неподозрительной<sup>1</sup> и специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю<sup>2</sup></b>	<b>10</b>

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.

В случае отсутствия специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в оцениваемом периоде критерий не применяется.

Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.

<b>2. Отсутствие специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю</b>	<b>10</b>
--	-----------

Баллы начисляются при отсутствии у проверяемого субъекта специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.

<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
<p><b>3. Доля клиентов с высокой степенью риска<sup>3</sup></b></p> <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>10</b>
<p><b>4. Доля клиентов юридических лиц – нерезидентов</b></p> <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>20</b>
<p><b>5. Доля клиентов физических лиц – нерезидентов</b></p> <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>	<b>10</b>

<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>
<p>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.</p>	
<b>7. Отсутствие нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки</b>	<b>-10</b>
<p>Баллы начисляются в случае, если в результате предыдущей проверки проверяемого субъекта не было выявлено нарушений.</p>	