



НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мінск

тэл. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

26.02.2024 № 21-15/33

На № _____ ад _____

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск

тел. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

Организации (по списку)

О внесении изменений в перечень лиц, причастных к террористической деятельности

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях включения собственников или владельцев средств, участников финансовых операций в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень).

Согласно статьям 17 и 18 Закона Республики Беларусь "О платежных системах и платежных услугах" клиринговый и процессинговый центры обязаны блокировать платежные операции участников финансовых операций, включенных в перечень, если организация их платежной деятельности предусматривает доступ к информации о плательщике и получателе платежа.

Информируем, что скорректирован перечень, размещенный на сайте Комитета государственной безопасности в сети Интернет. Однако в связи с регламентными работами доступ к сайту временно ограничен.

Файл с актуальной версией перечня доступен для скачивания в Telegram-боте @KGB_BY_bot после перехода на вкладку "Меню".

Заместитель
Председателя Правления

И.А.Ледницкая

Вне п 16
24.02.24г.