

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
21 апреля 2003 г. N 194-3

Принят Палатой представителей 17 декабря 2002 года
Одобен Советом Республики 2 апреля 2003 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 28.07.2003 N 230-3, от 08.12.2003 N 255-3, от 14.06.2004 N 290-3, от 05.07.2004 N 299-3, от 04.05.2005 N 13-3, от 04.05.2005 N 15-3, от 19.07.2005 N 31-3, от 19.07.2005 N 32-3, от 19.07.2005 N 40-3, от 02.11.2005 N 47-3, от 05.01.2006 N 85-3, от 05.01.2006 N 91-3, от 16.05.2006 N 110-3, от 16.05.2006 N 114-3, от 16.05.2006 N 115-3, от 29.06.2006 N 134-3, от 29.06.2006 N 136-3, от 29.06.2006 N 137-3, от 17.07.2006 N 146-3, от 17.07.2006 N 147-3, от 17.07.2006 N 148-3, от 20.07.2006 N 162-3, от 20.12.2006 N 187-3, от 30.12.2006 N 199-3, от 04.01.2007 N 201-3, от 07.05.2007 N 209-3, от 07.05.2007 N 210-3, от 07.05.2007 N 212-3, от 10.05.2007 N 222-3, от 15.05.2007 N 228-3, от 17.05.2007 N 229-3, от 18.05.2007 N 231-3, от 18.05.2007 N 233-3, от 12.06.2007 N 235-3, от 27.06.2007 N 246-3, от 11.07.2007 N 251-3, от 20.07.2007 N 273-3, от 20.07.2007 N 274-3, от 29.10.2007 N 279-3, от 03.12.2007 N 288-3, от 20.12.2007 N 291-3, от 26.12.2007 N 300-3, от 27.12.2007 N 304-3, от 04.01.2008 N 309-3, от 05.01.2008 N 320-3, от 05.01.2008 N 321-3, от 02.05.2008 N 337-3, от 08.07.2008 N 367-3, от 15.07.2008 N 411-3, от 05.08.2008 N 428-3, от 10.11.2008 N 451-3, от 15.06.2009 N 26-3, от 28.12.2009 N 98-3, от 01.07.2010 N 146-3, от 15.07.2010 N 166-3, от 30.11.2010 N 198-3, от 30.12.2010 N 225-3, от 03.07.2011 N 282-3, от 08.11.2011 N 309-3, от 25.11.2011 N 317-3, от 13.12.2011 N 325-3, от 26.05.2012 N 376-3, от 13.07.2012 N 409-3, Кодекса Республики Беларусь от 28.08.2012 N 428-3, Законов Республики Беларусь от 12.07.2013 N 60-3, от 12.07.2013 N 64-3, от 04.01.2014 N 120-3, от 30.06.2014 N 165-3, от 11.07.2014 N 176-3, от 24.10.2014 N 197-3, от 05.01.2015 N 241-3, от 10.01.2015 N 242-3, от 10.01.2015 N 243-3, от 28.04.2015 N 256-3, от 15.07.2015 N 305-3, от 04.01.2016 N 351-3, от 20.04.2016 N 358-3, от 19.07.2016 N 407-3, от 24.10.2016 N 439-3, от 09.01.2017 N 16-3, от 08.01.2018 N 95-3, от 17.07.2018 N 129-3, от 17.07.2018 N 131-3, от 09.01.2019 N 171-3, от 17.07.2019 N 232-3, от 18.12.2019 N 276-3)

(Извлечение)

ГЛАВА 11
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 11.72. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-3)

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения

оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 131-З)

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Примечание. Термины "лицо, осуществляющее финансовые операции" и "клиент", применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Статья 11.79. Совершение финансовой операции, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем

(введена Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З)

Совершение юридическим лицом финансовой операции со средствами, полученными заведомо для должностного лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными средствами, -

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста процентов от суммы такой операции.

Примечание. Термины "финансовая операция" и "средства", применяемые в настоящей статье и статье 11.80 настоящего Кодекса, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
