



Указ Президента Республики Беларусь

14 февраля 2022 г.

№ 48

г. Минск

О реестре адресов (идентификаторов)
виртуальных кошельков и особенностях
оборота криптовалюты

В целях минимизации рисков вовлечения виртуальных кошельков*, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности, в гражданский оборот, а также установления особенностей оборота криптовалюты в уголовном процессе и исполнительном производстве п о с т а н о в л я ю:

1. Создать реестр адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности.

2. Утвердить Положение о порядке ведения и применения реестра адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности (прилагается).

3. Определить:

владельцем и оператором реестра, названного в пункте 1 настоящего Указа, государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий";

пользователями реестра, названного в пункте 1 настоящего Указа:

Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Комитет государственного контроля, Министерство внутренних дел, Национальный банк, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Службу безопасности Президента Республики Беларусь, Следственный комитет;

* Для целей настоящего Указа термины используются в значениях, определенных в приложении 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 "О развитии цифровой экономики".

резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные в части четвертой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

4. Установить, что:

4.1. в случаях, предусмотренных в части 18 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, реализация криптовалют осуществляется подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия:

через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют под контролем органа, ведущего уголовный процесс;

без участия оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют – в случае невозможности реализации криптовалюты в порядке, определенном в абзаце втором настоящего подпункта;

4.2. учет изъятой, арестованной в ходе производства по уголовному делу криптовалюты осуществляется органами, ведущими уголовный процесс, на основании решений об изъятии и (или) аресте криптовалюты;

4.3. реализация криптовалюты в исполнительном производстве осуществляется на договорной основе через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют с их согласия.

Передача органами принудительного исполнения на реализацию криптовалюты, указанной в части первой настоящего подпункта, производится без установления ее стоимости;

4.4. возврат изъятой, арестованной в ходе производства по уголовному делу криптовалюты либо денежных средств, полученных от ее реализации, производится на основании процессуальных решений органов, ведущих уголовный процесс. При этом возврат денежных средств производится в размере, не превышающем сумму, полученную от реализации криптовалюты;

4.5. стоимость криптовалюты, реализованной в соответствии с подпунктами 4.1 и 4.3 настоящего пункта, составляет фактическую сумму денежных средств, зачисленных на текущие (расчетные) банковские счета, с последующим использованием в соответствии с законодательством.

Расходы (комиссии, вознаграждения), связанные со сделками (операциями) с криптовалютой в рамках уголовного процесса и исполнительного производства, владельцам криптовалюты не возмещаются;

4.6. требования, предусмотренные в подпункте 2.1 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8, не применяются в отношении операций с криптовалютой в рамках уголовного процесса и исполнительного производства до передачи ее для реализации в порядке, установленном настоящим Указом.

5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:

пункт 5 и настоящий пункт – после официального опубликования данного Указа;

иные положения этого Указа – через три месяца после его официального опубликования.

Президент
Республики Беларусь



А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.02.2022 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения и применения реестра адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности

1. Настоящим Положением определяется порядок ведения и применения реестра адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности (далее, если не установлено иное, – реестр), информирования пользователей реестра о его изменении.

2. Реестр ведется по форме согласно приложению 1.

3. Создание и ведение реестра осуществляются за счет средств оператора реестра.

4. Основанием для внесения сведений об адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности (далее – сведения об адресах), в реестр является полученная Генеральной прокуратурой, Комитетом государственной безопасности, Комитетом государственного контроля, Министерством внутренних дел, Оперативно-аналитическим центром Республики Беларусь, Следственным комитетом (далее – заинтересованные государственные органы) в ходе осуществления служебной деятельности информация об использовании (готовящемся использовании) адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков для осуществления террористической, экстремистской деятельности и иных деяний, ответственность за совершение которых предусмотрена законодательством об административных правонарушениях или уголовным законом.

Основанием для исключения сведений об адресах из реестра является установление обстоятельств, свидетельствующих о прекращении использования адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков в деятельности и деяниях, указанных в части первой настоящего пункта, либо неподтверждение информации, послужившей основанием для внесения сведений об адресах в реестр.

5. Заинтересованные государственные органы не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований для внесения в реестр (исключения из реестра) сведений об адресах направляют такие сведения оператору реестра в порядке, определенном в пункте 6 настоящего Положения.

6. Сведения об адресах для внесения в реестр направляются заинтересованными государственными органами оператору реестра посредством использования системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) в формате xls* по форме согласно приложению 2.

Сведения об адресах для исключения из реестра направляются заинтересованными государственными органами (ранее направившими эти сведения об адресах для внесения в реестр) оператору реестра посредством СМДО в формате xls** по форме согласно приложению 3.

Сопроводительные письма с приложением сведений об адресах, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, подписываются руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) заинтересованного государственного органа.

7. В случае невозможности направления по техническим причинам сведений об адресах посредством СМДО они направляются оператору реестра на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении или нарочным с соблюдением мероприятий, которые исключают несанкционированный доступ к информации или документам во время их доставки.

8. Датой внесения в реестр (исключения из реестра) сведений об адресах является дата внесения (исключения) таких сведений оператором реестра.

9. Сведения об адресах, поступившие оператору реестра в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Положения, вносятся в реестр (исключаются из реестра).

Сведения об адресах, поступившие оператору реестра:

до 13 часов рабочего дня оператора, подлежат внесению в реестр (исключению из реестра) до окончания этого рабочего дня оператора;

после 13 часов рабочего дня оператора либо в нерабочий день, подлежат внесению в реестр (исключению из реестра) не позднее рабочего дня оператора, следующего за днем поступления, либо в ближайший рабочий день, следующий за нерабочим днем.

10. Оператор реестра информирует посредством СМДО пользователей реестра о внесении в реестр (исключении из реестра) сведений об адресах не позднее 13 часов рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр (исключения из реестра) таких сведений, посредством направления актуализированной версии реестра в формате xls по форме согласно приложению 1.

* Имя файла для внесения сведений об адресах в реестр – reg_in.xls.

** Имя файла для исключения сведений об адресах из реестра – reg_out.xls.

В случае невозможности направления по техническим причинам сведений об адресах посредством СМДО оператор реестра направляет актуализированную версию реестра пользователям реестра на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении или нарочным с соблюдением мероприятий, которые исключают несанкционированный доступ к информации или документам во время их доставки.

11. Резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные в части четвертой статьи 16 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (далее – резиденты ПВТ), после 24 часов дня, в котором они получили от оператора реестра актуализированную версию реестра, отказывают в осуществлении финансовых операций* с использованием адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, внесенных в реестр.

При отказе в осуществлении финансовой операции резиденты ПВТ в течение рабочего дня, следующего за днем такого отказа, информируют заинтересованный государственный орган, ранее направивший сведения об адресах для внесения в реестр, об отказе в осуществлении финансовой операции с указанием ее суммы, даты и участников.

Информирование заинтересованного государственного органа осуществляется резидентами ПВТ в виде информационного письма, подписанного руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) резидента ПВТ и направленного посредством СМДО, а в случае невозможности направления по техническим причинам посредством СМДО – на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении или нарочным с соблюдением мероприятий, которые исключают несанкционированный доступ к информации или документам во время их доставки.

12. Оператор реестра обязан:

на основании сведений об адресах, поступающих от заинтересованных государственных органов, сформировать реестр и поддерживать его в актуальном состоянии;

обеспечивать целостность информации, содержащейся в реестре;

обеспечивать своевременное внесение в реестр (исключение из реестра) сведений об адресах на основании сведений, поступающих от заинтересованных государственных органов;

своевременно направлять пользователям реестра актуализированную версию реестра.

* Термин "финансовая операция" используется в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

13. Пользователи реестра используют информацию, содержащуюся в реестре, исключительно в рамках их полномочий с соблюдением требований законодательства об информации, информатизации и защите информации. Передача сведений об адресах, датах внесения в реестр (исключения из реестра) сведений об адресах, иной информации, содержащейся в реестре, третьим лицам запрещена, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Приложение 1
к Положению о порядке ведения
и применения реестра адресов
(идентификаторов) виртуальных
кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления
противоправной деятельности

Форма

РЕЕСТР

адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления противоправной деятельности

№ в реестре	Адрес (идентификатор) виртуального кошелька	Наименование государственного органа	Дата, номер сопроводительного письма о внесении сведений об адресах в реестр	Дата внесения сведений об адресах в реестр	Дата, номер сопроводительного письма об исключении сведений об адресах из реестра	Дата исключения сведений об адресах из реестра
	2	3	4	5	6	7
1						

Приложение 2
к Положению о порядке ведения
и применения реестра адресов
(идентификаторов) виртуальных
кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления
противоправной деятельности

Форма

СВЕДЕНИЯ

об адресах для внесения в реестр
адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления противоправной деятельности

№ п/п	Адрес (идентификатор) виртуального кошелька	Наименование государственного органа
1	2	3

(наименование должности уполномоченного
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о порядке ведения
и применения реестра адресов
(идентификаторов) виртуальных
кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления
противоправной деятельности

Форма

СВЕДЕНИЯ

об адресах для исключения из реестра
адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся
(используемых) для осуществления противоправной деятельности

№ в реестре	Адрес (идентификатор) виртуального кошелька	Наименование государственного органа
1	2	3

(наименование должности уполномоченного
должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)