

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мінск

тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск

тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

01.11.2016 № 21-20/194

Банки

Небанковские кредитно-финансовые
организации

Главные управления Национального
банка Республики Беларусь по
областям

ОАО "Банк развития Республики
Беларусь"

Ассоциация белорусских банков

О применении постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь от
19 сентября 2016 г. № 495

Информируем об опубликовании постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь:

от 19 сентября 2016 г. № 495 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
24 декабря 2014 г. № 818" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.10.2016, 8/31373);

от 19 сентября 2016 г. № 494 "Об утверждении Инструкции о
требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций,
микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части
осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению
микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления
ими деятельности по совершению иницируемых физическими и
юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения

оружия массового поражения“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380);

от 14 сентября 2016 г. № 482 ”О внесении дополнений и изменений в постановление Правление Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783“ (официальный сайт Национального банка Республики Беларусь в разделе ”Законодательство“).

Рекомендуем банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“:

утвердить планы мероприятий (с указанием ответственных подразделений банка, должностных лиц, сроков выполнения) для внесения соответствующих изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты и доработки программного обеспечения в соответствии с пунктом 2 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 495;

в срок до 1 января 2017 г. привести локальные нормативные правовые акты (правила внутреннего контроля, должностные инструкции, приказы о назначении ответственных должностных лиц и др.) в соответствие с вышеназванными постановлениями. Приведение правовых актов в соответствие с требованиями постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494 осуществляют банки, небанковские кредитно-финансовые организации в части деятельности на внебиржевом рынке Форекс.

Просим проинформировать Главное управление валютно-финансового мониторинга Национального банка:

до 1 февраля 2017 г. о выполнении рекомендаций, доведенных настоящим письмом;

до 15 мая 2017 г. о доработке программного обеспечения в соответствии с пунктом 2 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 495.

Заместитель Председателя
Правления



Д.Н.Лапко