



**ПАСТАНОВА  
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ**

18 октября 2021 г. № 296

г. Мінск

г. Минск

Об установлении требований к  
должностным и иным лицам  
лизинговой организации

На основании частей пятой и шестой подпункта 1.6, абзацев восьмого и девятого части первой подпункта 1.13 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности", части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Установить, что:

1.1. квалификационными требованиями являются:

для руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, а также лица, исполняющего обязанности руководителя лизинговой организации более четырех месяцев, – наличие высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля или иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля либо наличие иного высшего образования при наличии стажа работы не менее пяти лет руководителем либо на должностях, предусматривающих руководство подразделением, в организации, осуществляющей финансовые операции;

для заместителя руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), ответственных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ – наличие высшего образования и стажа работы по специальности юридического (экономического) профиля в

организации, осуществляющей финансовые операции, государственных органах (государственных организациях) не менее шести месяцев. При отсутствии высшего образования ответственное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ должно иметь стаж работы по специальности юридического (экономического) профиля не менее одного года в указанных государственных органах (государственных организациях);

1.2. требованиями к деловой репутации являются:

1.2.1. для руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, а также лица, исполняющего обязанности руководителя лизинговой организации более четырех месяцев:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

отсутствие факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;

отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов отстранения от должности руководителя или главного бухгалтера по требованию Национального банка;

отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов руководства юридическим лицом, исключенным из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка;

отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов участия в качестве учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного, иного владельца юридического лица, исключенного из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка.

Заместитель руководителя лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, ответственный за выполнение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, ответственные должностные лица в сфере ПОД/ФТ должны соответствовать требованиям

к деловой репутации, установленным абзацами вторым – четвертым части первой настоящего подпункта;

1.2.2. для учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных, иных владельцев лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

отсутствие факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем;

отсутствие в течение последних 12 месяцев факта исключения юридического лица, являющегося учредителем (участником), собственником имущества, бенефициарным, иным владельцем лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и требований Национального банка;

отсутствие в течение последних 12 месяцев факта руководства юридическим лицом, исключенным из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка таким юридическим лицом на дату его исключения из соответствующего реестра;

отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов участия в качестве учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного, иного владельца юридического лица, исключенного из реестра лизинговых организаций, реестра микрофинансовых организаций, реестра операторов сервисов онлайн-заимствования или реестра форекс-компаний за неисполнение (несвоевременное исполнение) предписания (предписаний) и (или) требований Национального банка;

1.3. для целей настоящего постановления:

специальности юридического профиля – специальности, по которым в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от

2 июня 2009 г. № 36, присвоена квалификация, в наименовании которой используется слово ”юрист“;

специальности экономического профиля – специальности, по которым в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 ”Специальности и квалификации“ присвоена квалификация, в наименовании которой используются слова ”экономист“, ”финансист“, ”специалист банковского дела“, ”специалист по налогам и налогообложению“, ”бухгалтер“, ”специалист по антикризисному управлению“;

организация, осуществляющая финансовые операции, – оператор сервиса онлайн-заимствования, организации, указанные в абзацах втором, седьмом, одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом – девятнадцатом части второй статьи 1 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“.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 ноября 2021 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур