**Административная ответственность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Суть административного правонарушения | Лицо, привлекаемое к административной ответственности | Административная ответственность |
| ***Статья 12.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (в редакции от 12.07.2025)*** |
| 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  | должностноее лицо/ физическоее лицо | *Штраф* *20-100 базовых величин* |
| индивидуальный предприниматель | *Штраф* *50-500 базовых величин* |
| юридическое лицо | *Штраф* *50-1000 базовых величин* |
| 2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов | должностноее лицо/ физическоее лицо | *Штраф* *20 базовых величин* |
| индивидуальный предприниматель | *-* |
| юридическое лицо | *-* |
| 3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга | должностноее лицо/ физическоее лицо | *Штраф* *50 базовых величин* |
| индивидуальный предприниматель | *-* |
| юридическое лицо | *-* |

***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.*