

Дзяржаўная ўстанова
**«СЕКРАТАРЫЯТ
НАЗІРАЛЬНАГА САВЕТА
ПАРКА ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ»**

ЗАГАД

22.01.2026 № 2

г. Мінск

Государственное учреждение
**«СЕКРЕТАРИАТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

ПРИКАЗ

г. Минск

Об определении критериев и
порядка оценки степени
риска

Руководствуясь абзацем двадцать вторым пункта 9 Устава государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2023 г. № 340, а также во исполнение части третьей пункта 35 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», по согласованию с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:

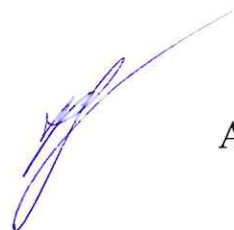
1. Определить критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки (прилагаются).

2. Отнесение проверяемого субъекта к группе субъектов с высокой степенью риска осуществляется в соответствии с Методикой формирования системы оценки риска, определенной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 802.

3. При расчете индикатора высокой степени риска используется повышающий коэффициент в размере 1,2.

4. ПРИЗНАТЬ утратившими силу приказ от 4 августа 2023 г. № 26 «Об определении критериев и порядка оценки степени риска».

Начальник Секретариата
Наблюдательного совета ПВТ



А.Н.Рябова

Государственное учреждение
«Секретариат Наблюдательного
совета Парка высоких
технологий»

УТВЕРЖДЕНО

Приказ начальника Секретариата
Наблюдательного совета ПВТ
от 22.01.2026 № 2

КРИТЕРИИ

оценки степени риска для
отбора проверяемых субъектов

Критерии	Оценка, баллы
1	2
1. Соотношение сообщений о признании операции неподозрительной¹ и специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю²	10

Рассчитывается путем деления количества сообщений о признании операции неподозрительной на количество направленных специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю проверяемого субъекта. Баллы начисляются в случае, когда полученное соотношение меньше 0,05 или больше 0,5.

В случае отсутствия специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в оцениваемом периоде критерий не применяется.

Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.

2. Отсутствие специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

10

Баллы начисляются при отсутствии у проверяемого субъекта специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

¹ В соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утверждаемых решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

² Здесь и далее термины используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

1	2
Период оценки: 12 последних месяцев, предшествующих 1 октября (1 апреля) текущего года.	
3. Доля клиентов с высокой степенью риска³	10
Рассчитывается путем деления количества клиентов с высокой степенью риска на общее количество клиентов проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение меньше 0,01 или больше 0,25, начисляются баллы. Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.	
4. Доля клиентов юридических лиц – нерезидентов	20
Рассчитывается путем деления количества клиентов юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь на общее количество клиентов – юридических лиц проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение больше 0,5, начисляются баллы. В случае отсутствия клиентов – юридических лиц у проверяемого субъекта на оцениваемую дату критерий не применяется. Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.	
5. Доля клиентов физических лиц – нерезидентов	10
Рассчитывается путем деления количества клиентов физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь на общее количество клиентов – физических лиц проверяемого субъекта. В случае, когда полученное соотношение больше 0,5, начисляются баллы. В случае отсутствия клиентов – физических лиц у проверяемого субъекта на оцениваемую дату критерий не применяется.	

³ В соответствии с Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, утверждаемых решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий

1	2
Данные о количестве вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.	
6. Наличие клиентов – резидентов оффшорных зон	20
Баллы начисляются при наличии среди клиентов проверяемого субъекта резидентов оффшорных зон. Данные о наличии вышеуказанных клиентов проверяемого субъекта берутся по состоянию на 1 апреля (1 октября) текущего года.	
7. Отсутствие нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки	-10
Баллы начисляются в случае, если в результате предыдущей проверки проверяемого субъекта не было выявлено нарушений.	