

## АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

вул. Пугачоўская, д. 6, пам. 510, 220005, г. Мінск  
e-mail: [info@audit-ap.by](mailto:info@audit-ap.by), тэл. 8 (017) 363 70 43  
УНП 805004322  
р/р BY92 ALFA 3015 2B31 7300 1027 0000  
ЗАТ «Альфа-Банк», БИК ALFA BY 2X

06.04.2026 № 1-20/99

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

## АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510, 220005, г. Минск  
e-mail: [info@audit-ap.by](mailto:info@audit-ap.by), тел. 8 (017) 363 70 43  
УНП 805004322  
р/с BY92 ALFA 3015 2B31 7300 1027 0000  
ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFA BY 2X

Руководителям аудиторских  
организаций, аудиторам-  
индивидуальным  
предпринимателям

### Об официальном заявлении ФАТФ

Аудиторская палата в связи с поступившей информацией от Министерства финансов сообщает следующее.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 13 февраля 2026 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список»), определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. В «серый список» включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.

Соответствующая информация размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

Председатель

Е.В.Теляк