

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА
220005 г. Минск, вул. Пугачоўская, д. 6, пам. 510
р/р ВУ92 АЛФА 3015 2В31 7300 1027 0000
у ЗАТ «Альфа-Банк» код АЛФАВУ2Х
УНП 805004322
сайт: audit-ap.by
тэл. 8(017) 363-70-43

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА
220005 г. Минск, ул. Пугачевская, д.6, пом. 510
р/сч ВУ92 АЛФА 3015 2В31 7300 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк» код АЛФАВУ2Х
УНП 805004322
сайт: audit-ap.by
тел. 8(017) 363-70-43

22.01.2024 № 1-13/21

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) 27 октября 2023 года 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: Барбадос, Болгария, Буркина Фасо, Камерун, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен. Из списка **исключены** Албания, Каймановы острова, Иордания, Панама и **включена** Болгария.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций («черный список»), 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 заявлениями можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.

Председатель
Аудиторской палаты



Е.В. Теляк