

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

вул. Пугачоўская, д. 6, пам. 510, 220005, г. Мінск
e-mail: 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

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

ул. Пугачевская, д. 6, пом. 510, 220005, г. Минск
e-mail: 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

09.01.2025 № 1-20/2

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) 25 октября 2024 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, Болгария, Буркина Фасо, Камерун, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам, Йемен. Из «серого списка» **исключены Сенегал, а включены Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Ливан.**

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.

Председатель
Аудиторской палаты



Е.В.Теляк