



**МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Савецкая, 7, 220010, г. Мінск,
e-mail: minfin@minfin.gov.by
тэл. (017) 222 61 37, факс (017) 222 45 93
АКОДК 33220, УНП 100691903
р/р ВУ83АКВВ36049000005730000000,
ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Советская, 7, 220010, г. Минск,
e-mail: minfin@minfin.gov.by
тел. (017) 222 61 37, факс (017) 222 45 93
ОКОГУ 33220, УНП 100691903
р/с ВУ83АКВВ36049000005730000000,
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВ ВУ 2Х

07.12.2021 № 15-2-20/166

на № _____ от _____

**Аудиторские организации
Аудиторы – индивидуальные
предприниматели**

Об официальном заявлении ФАТФ

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Министерство финансов информирует.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) 21 октября 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Турция, Южный Судан, Сирия, Уганда и Филиппины.

Обращаем внимание, что перечень высокорискованных юрисдикций («черный список»), в отношении которых требуется принятие контрмер, ФАТФ оставлен без изменений (в списке остаются Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).

Информация о публичном заявлении ФАТФ размещена в подразделе «Новости» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет. С полными текстами заявлений можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ (www.fatf-gafi.org/).

Актуальная и справочная информация в сфере ПОД/ФТ также размещается в подразделе «Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ)» раздела «Аудиторская деятельность» официального сайта Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Первый заместитель Министра



Д.Н.Кийко