

**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

14.01.2021 № 15-2-19/22378-1
На № _____ от _____

Аудиторские организации
Аудиторы - индивидуальные
предприниматели

О направлении информации

В соответствии с письмом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29.12.2020 № 16/3-834 Министерство финансов Республики Беларусь информирует.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 октября 2020 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 «Высокорискованные юрисдикции, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») в списке стран остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.

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: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка (из предыдущего списка исключены Исландия и Монголия).

Соответствующая информация размещена в разделе «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.

Первый заместитель
Министра



Д.Н.Кийко

Касперович 309 41 75