



КАМІТЭТ  
ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ФІНАНСАВАГА МАНІТОРЫНГУ**

вул. К. Маркса, 5, 220030, г. Мінск,  
тэл./факс (017) 328 39 61  
e-mail: dfm\_kgk@mail.belpak.by

КОМИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

ул. К. Маркса, 5, 220030, г. Минск,  
тел./факс (017) 328 39 61  
e-mail: dfm\_kgk@mail.belpak.by

23.10.2019 № 16/3-774

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Государственные органы  
(по списку)

**О размещении информации**

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 18 октября 2019 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.

В публичном заявлении ФАТФ определены юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР и Иран. В октябре 2019 г. ФАТФ продлил приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер, кроме усиленного контроля за деятельностью филиалов и подразделений финансовых учреждений, зарегистрированных в Иране, до февраля 2020 г.

В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Монголия, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго. По сравнению с публичным заявлением от 21 июня 2019 г. в список включены Зимбабве, Исландия, Монголия, а исключены из этого списка Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Соответствующая информация размещена 23 октября 2019 г. 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](http://www.fatf-gafi.org).

Просим довести данную информацию до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии с распределением, установленным 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».

Директор Департамента



В.Г.Реут

**Список рассылки**

1. Национальный банк
2. Министерство финансов
3. Министерство юстиции
4. Министерство по налогам и сборам
5. Министерство связи и информатизации
6. Министерство антимонопольного регулирования и торговли
7. Государственный комитет по имуществу