



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

25.03.2020 № 16/3-219
На № _____ от _____

Государственные органы
(по списку)

**Об обновлении Перечня
государств (территорий)**

Приказом Председателя Комитета государственного контроля от 23.03.2020 № 13 обновлен Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 23.03.2019 № 14.

Обновленный Перечень доступен по ссылке http://www.kgk.gov.by/ru/no_recomendacii_fatf/.

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