



## НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

пр-т Незалежнасці, 20  
220008, г. Мінск

тэл. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79  
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

12.11.2025 № 21-15/129

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

пр-т Независимости, 20  
220008, г. Минск

тел. (+375 17) 375 20 02, факс 327 48 79  
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

Ассоциация лизингодателей  
Республики Беларусь

✓ Республиканская ассоциация  
микрофинансовых организаций

Ассоциация развития финансового  
рынка Республики Беларусь

Организации (по списку)

### О рекомендациях ФАТФ

Национальный банк информирует, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 октября 2025 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 "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, Боливия, Болгария, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. Из "серого списка" исключены Буркина Фасо, Мозамбик, Нигерия, ЮАР.

Обращаем внимание, что список высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.

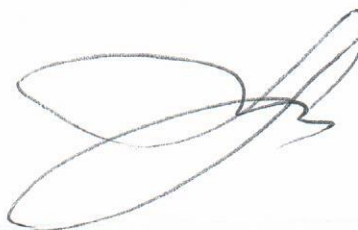
*Вх. № 01-02/11  
от 14.11.2025*

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](http://www.fatf-gafi.org).

Просим довести данную информацию до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции.

Заместитель  
Председателя Правления



И.А.Ледницкая