



НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мінск

тэл. +375 17 375 20 02, факс 352 48 79
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск

тел. +375 17 375 20 02, факс 352 48 79
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

10.03.2026 № 21-15/44

На № _____ ад _____

✓ Ассоциация лизингодателей
Республики Беларусь

Республиканская ассоциация
микрофинансовых организаций

Ассоциация развития финансового
рынка Республики Беларусь

Организации (по списку)

О заявлениях ФАТФ

Национальный банк информирует, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 13 февраля 2026 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 "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, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен. В «серый список» включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея.

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.

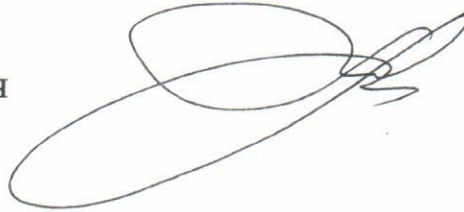
Вх. № 01-02/11

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.

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

Заместитель
Председателя Правления



И.А.Ледницкая