



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ул. Берсона 16—306
Тел.: (375 17) 220-25-33
Факс: (375 17) 220-13-19

Миссия МВФ по техническому содействию завершила работу 15 августа

По приглашению Национального банка Беларуси (НББ) миссия технического содействия из Юридического Департамента МВФ, представленная г-ном Россом Делстоном, Юридическим консультантом, находилась с визитом в Минске, Беларуси в период с 11 по 15 августа. Миссия провела встречи с высшим руководством НББ с целью обсуждения юридических вопросов, касающихся укрепления основ борьбы с отмыванием денег (БОД) и финансированием терроризма (БФТ). Для более плодотворных дискуссий НББ также организовал рабочую группу, состоящую из представителей министерств и ведомств Беларуси, имеющих отношение к вопросам БОД/БФТ, которая встречалась с миссией ежедневно. Данная миссия является частью недавней инициативы МВФ по предоставлению технического содействия ряду стран по вопросам укрепления юридических основ БОД/БФТ (для более подробной информации см. <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm>).

Предварительные выводы миссии заключались в том, что система БОД/БФТ в Беларуси имеет ряд сильных сторон. Например, элементы финансового сектора, различных видов деятельности и профессий, которые были выделены в рекомендациях Целевой группы по финансовым мерам в области борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как требующие надзора и регулирования, в Беларуси уже подлежат лицензированию. Более того, два ведомства уже занимаются сбором информации о подозрительной финансовой деятельности. Тем не менее, миссия отметила, что система БОД/БФТ нуждается в дальнейшем укреплении в следующих областях: (1) следует подготовить новый проект Закона о БОД (*Закон о Мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, № 426-з от 19 июля 2000г. с изменениями и дополнениями в соответствии с Законом № 183-з от 4 января 2003г.*) с целью выполнения последних (июнь 2003г.) рекомендаций ФАТФ, (2) необходим закон о БФТ, (3) приоритетной задачей является создание и функционирование органа финансовой разведки, который бы собирал, анализировал и представлял соответствующую информацию в компетентные органы, (4) для обеспечения эффективного функционирования системы необходима более сильная координация между различными ведомствами. Миссия с удовлетворением отметила, что власти уже начали работу над созданием органа финансовой разведки, и что разработка законодательства по вопросам БФТ имеет первоочередной характер.

При содействии НББ миссия также провела семинар на тему “Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: новые международные стандарты и оценки Международного Валютного Фонда”. В семинаре приняли участие государственные должностные лица, дипломаты и представители частных белорусских и зарубежных финансовых учреждений. Вопросы семинара включали в себя новые 40 рекомендации ФАТФ, 8 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма и методологию БОД/БФТ.

Зузана Бриксиова
Постоянный Представитель МВФ
18 августа 2003г.

