



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ул. Берсона 16—306  
220050, Минск, Беларусь  
тел. (375 17) 220-25-33  
факс: (375 17) 220-13-19

## **ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ**

### **МИССИЯ МВФ ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ РАБОТУ 24 ИЮНЯ**

По приглашению Национального банка Беларуси (НББ) в период с 17 по 24 июня 2004 года в Минске работала совместная миссия технического содействия Юридического Департамента и Департамента денежно-кредитных и финансовых систем МВФ, в состав которой входили г-н Росс Делстон, юридический консультант и г-н Иан Каррингтон, старший советник по вопросам финансового сектора. Миссия провела встречи с должностными лицами НББ, Комитета государственного контроля (КГК), Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам и других соответствующих министерств и ведомств. Целями миссии являлись: (а) оказание технического содействия в работе над проектом закона по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (БОД/ПФТ); (б) проведение семинара, посвященного международным стандартам в области БОД/ПФТ, для должностных лиц государственных органов и представителей деловых кругов; (с) обсуждение методологии БОД/ПФТ.

Миссия отметила, что с момента проведения прошлой миссии технического содействия в области БОД/ПФТ, работавшей в августе 2003 года, были усовершенствованы некоторые аспекты юридических основ БОД/ПФТ. В частности, был создан новый орган - подразделение финансовой разведки (ПФР), который уполномочен проводить мониторинг подозрительных операций. Проект уточненного Закона о БОД наделяет ПФР полномочиями для получения, анализа и распространения докладов о подозрительных операциях. Наконец, Закон о ратификации Международной Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма утвержден нижней палатой Парламента, и ожидается, что в ближайшее время он будет ратифицирован всем Парламентом.

Миссия с удовлетворением отметила, что ведется работа по уточнению Закона о БОД от 2000 года, с тем чтобы выполнить последние Рекомендации ФАТФ (от июня 2003 года), но миссия подчеркнула необходимость усиления основ БОД/ПФТ в ряде областей. Во-первых, проект Закона о БОД следует пересмотреть, с тем, чтобы законодательство Беларуси в полной мере удовлетворяло 40+8 Рекомендациям ФАТФ. Во-вторых, следует ввести в действие закон о ПФТ, включая, но не ограничиваясь изменениями в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе. В-третьих, существует потребность в дополнительной подготовке специалистов, в частности сотрудников ПФР и НББ и должностных лиц уголовного судопроизводства с тем, чтобы оказать им помощь в создании новых основ БОД/ПФТ.

Зузана Бриксиова  
Постоянный Представитель МВФ  
24 июня 2004 года