

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**18 декабря 2014 г. N 1193**

**О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 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, И ПОРЯДКЕ ЕГО ОПУБЛИКОВАНИЯ**

На основании абзаца пятого части третьей статьи 5 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Установить, что:

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 (далее - перечень), определяется Комитетом государственного контроля по согласованию с Министерством иностранных дел, Комитетом государственной безопасности, Министерством внутренних дел и Национальным банком;

включение в перечень (исключение из перечня) осуществляется с учетом документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

перечень подлежит опубликованию путем его размещения на официальном сайте Комитета государственного контроля в глобальной компьютерной сети Интернет.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. N 259 "О порядке определения перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его опубликования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 37, 5/20187);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 мая 2007 г. N 557 "О признании утратившими силу пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. N 259 и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. N 1252" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 109, 5/25134);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 г. N 1355 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. N 259" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 226, 5/32512).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович