КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наркевич Станислав Антонович
Зеньчик Николай Анатольевич
Пинчук Павел Вячеславович
Дорожко Анатолий Андреевич
Бартош Денис Валерьевич
Масурновская Елена Геннадьевна
Волчек Владимир Вячеславович
Правовые основы деятельности
Вакансии
Управление собственной безопасности
История государственного контроля
Этапы развития государственного контроля в Беларуси
Этапы развития
Руководители органов государственного контроля Республики Беларусь с 1992 г. по время
Председатель Контрольной палаты
Начальники Службы Контроля Президента
Председатели Комитета государственного контроля
Историческая справка
Геральдические символы
Геральдические символы Комитета государственного контроля
Геральдические символы Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля
Геральдические символы Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Административные процедуры

РЕУТ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ



Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Ре
Беларусь образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер по предотвра
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступны
финансирования террористической деятельности;

создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и а информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации до полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторин Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;

в установленном порядке проверяет поступившую информацию;

выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализац доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельнос

в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в закл исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легали доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных п путем, и финансированию террористической деятельности;

принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по в предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2023