

Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику - Жовтень 2021 року

Юрисдикції з високим рівнем ризику мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Щодо країн, яких віднесено до категорії з високим рівнем ризиком, FATF звертається і закликає всіх членів та всі юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, а в найбільш складних випадках, країнам настійливо рекомендовано застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, що виникають в країні. У відкритих джерелах, цей список часто згадується як «чорний список». Починаючи з лютого 2020 року, через пандемію COVID-19, FATF призупинив процес перегляду країн у списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії, враховуючи те, що вони вже підпадають під заклик FATF до контрзаходів. Тому, будь ласка, зверніться до заяви щодо цих юрисдикцій, прийнятої в лютому 2020 року. Хоча ця заява не обов'язково відображає поточний стан в Ірані та Кореїській Народно-Демократичній Республіці щодо ПВК / ФТ, заклик FATF до дій щодо цих юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається актуальним.