

Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику - 30 червня 2020

Юрисдикції з високим ризиком 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 ризиком», FATF звертається і закликає всіх членів та всі юрисдикції застосовувати посилену перевірку, а в найсерйозніших 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. Цей список часто згадується як «чорний список».

28 квітня 2020 року, FATF прийнято рішення зробити загальну паузу в процесі перегляду списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, щодо яких є залик до застосування заходів (контрзаходів). Тому будь-ласка зверніть вашу увагу на Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику, прийнятий у лютому 2020 року. Хоча ця заява може не в повному обсязі відображати актуальний статус режиму в сфері ПВК/ФТ в Ірані та в Демократичній Республіці Корея, тому залик FATF до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається чинним.

- [Заклик до застосування заходів \(контрзаходів\) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику – 21 лютого 2020 року](#)
- [FATF продовжує період оцінки та подальшого контролю у відповідь на COVID-19](#)

Додатково:

[Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу](#)

[Безпосередні результати Пленарного засідання в Парижі, 24 червня 2020 року \(англ.\)](#)