

Заклик до застосування заходів (контрзаходів) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику – Червень 2022 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 усіх країн, які віднесено до категорії з високим рівнем ризику, FATF звертається і закликає всіх членів та всі юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, а в найбільш складних випадках, країнам наполегливо рекомендується застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТ/ФР), що виникають в країні. У відкритих джерелах, цей список часто згадується як «чорний список». Починаючи з лютого 2020 року, через пандемію COVID-19, FATF призупинила процес перегляду країн у списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється залик до дії, враховуючи те, що вони вже підпадають під залик FATF до застосування контрзаходів. Тому, будь ласка, зверніться до заяви щодо цих юрисдикцій, прийнятої в лютому 2020 року. Хоча ця заява може не обов'язково відображати поточний стан в Ірані та Корейській Народно-Демократичній Республіці щодо ПВК/ФТ, залик FATF до дій щодо цих юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається актуальним.