*Неофициальный перевод*

**Юрисдикции,** **входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает к действию – 4 марта 2022 года**

В странах, входящих в группу высокого риска, выявлены значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). ФАТФ призывает членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, а в более серьезных случаях принимать контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих из этих стран. За рамками ФАТФ данный перечень часто называют «черный» список.

С февраля 2020 года в связи с пандемией COVID-19 ФАТФ приостановила процесс мониторинга прогресса юрисдикций, входящих в группу высокого риска, в отношении которых Группа призывает к действию. В этой связи рекомендуется ориентироваться на список, принятый в феврале 2020 года. Несмотря на то, что данное заявление может не отражать актуальную информацию о режимах ПОД/ФТ в **Иране** и **Корейской Народно-Демократической Республике**, призыв ФАТФ к действию в отношении данных юрисдикций высокого риска остается в силе.