

„High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – luty 2021 r.

Jurysdykcje wysokiego ryzyka posiadające strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji. **FATF wzywa wszystkich swoich członków oraz zaleca wszystkim jurysdykcjom stosowanie wzmoczonych środków bezpieczeństwa finansowego wobec wszystkich wskazanych krajów wysokiego ryzyka, a w najpoważniejszych przypadkach państwa wzywane są do stosowania środków zaradczych chroniących międzynarodowy system finansowy przed ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji (ML/TF/PF) pochodzącym z danego kraju.** Lista ta jest nieoficjalnie nazywana „czarną listą”. W lutym 2020 r., w związku z pandemią COVID-19, FATF przerwała proces przeglądu krajów z listy pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action”, biorąc pod uwagę to, że są już one objęte wezwaniem FATF do podjęcia środków zaradczych. W związku z tym należy odnieść się do oświadczenia wobec tych jurysdykcji, przyjętego w lutym 2020 r. Chociaż oświadczenie niekoniecznie może odzwierciedlać najnowszy status systemu AML/CFT obowiązujący w Iranie oraz Koreańskiej Republice Ludowo – Demokratycznej, wezwanie FATF do podjęcia działań w tych jurysdykcjach wysokiego ryzyka pozostaje w mocy.

- [High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020](#)