

## **„High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 23 października 2020 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 wzmocnionych 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 bieżącym ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji (ML/TF/PF) pochodzącym z danego kraju. Lista ta jest nieoficjalnie nazywana „czarną listą”.

FATF w dniu 2 sierpnia 2020 r. podjęła decyzję o przerwie w procesie przeglądu listy pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action”. W związku z tym należy odnieść się do oświadczenia wobec tych jurysdykcji przyjętego w lutym 2020 r. Choć 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](#)