

„High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 30 czerwca 2020 r.

Jurysdykcje wysokiego ryzyka posiadające strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji. FATF wzywa wszystkie swoje kraje członkowskie 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 28 kwietnia 2020 r. podjęła decyzję o powszechnej przerwie w procesie przeglądu listy jurysdykcji wysokiego ryzyka wezwanych do podjęcia działań. W związku z tym należy odnieść się do listy pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” przyjętej 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](#)
- [FATF extends its assessment and follow-up deadlines in response to COVID-19](#)