

ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 февраля 2024 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Болгария, Буркина Фасо, Камерун, Хорватия, Кения, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ямайка, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам, Йемен. Из «серого списка» исключены Барбадос, Гибралтар, Уганда, ОАЭ, а включены Кения и Намибия.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.

С полными текстами заявления можно ознакомиться на официальном сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.