

**Юрисдикции, входящие в группу высокого риска, в отношении которых  
ФАТФ призывает применять контрмеры –  
24 октября 2025 г.**

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 (НПК), 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 «черным» списком.

После февраля 2020 года Иран информировал о принятых мерах в январе, августе и декабре 2024, а также в августе 2025, однако существенные изменения в статусе выполнения Плана действий по устранению стратегических недостатков национальной «антиотмывочной» системы отсутствуют.

Учитывая возросшие риски ФРОМУ, ФАТФ вновь повторяет свой призыв применять контрмеры в отношении данных юрисдикций с высоким уровнем риска.

**Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов  
и другие юрисдикции применять контрмеры**

***Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)***

Основываясь на заявлениях ФАТФ за последнее десятилетие, организация по-прежнему обеспокоена продолжающейся неспособностью КНДР устранить существенные недостатки в национальном режиме ПОД/ФТ, а также серьезными угрозами, исходящими от незаконной деятельности КНДР, связанной с ФРОМУ.

С 2011 года ФАТФ постоянно призывает все страны решительно выполнять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН и применять следующие контрмеры для защиты своих финансовых систем от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих от КНДР:

- прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР;
- закрыть все дочерние компании или филиалы банков КНДР в своих странах;
- ограничить деловые отношения и финансовые операции с лицами из КНДР.

Несмотря на эти призывы, КНДР расширила связи с международной финансовой системой, что повышает риск ФРОМУ, как отметила ФАТФ в феврале 2024 года. В этой связи необходимо проявлять большую бдительность и возобновить реализацию и обеспечение соблюдения данных контрмер в отношении КНДР. Как указано в резолюции 2270 СБ ООН, КНДР часто использует подставные компании, фирмы-однодневки, совместные предприятия и сложные, непрозрачные структуры собственности с целью нарушения санкций.

Таким образом, ФАТФ призывает своих членов и все страны применять усиленную НПК в отношении клиентов из КНДР и проводимых ими транзакций.

ФАТФ также призывает страны адекватно оценивать и учитывать повышенный риск ФРОМУ по причине сообщений об усилившихся финансовых

связях КНДР, особенно с учетом того, что следующий раунд взаимных оценок требует от стран адекватно оценить риски ФРОМУ в соответствии с Рекомендацией 1 и Непосредственным результатом 11. Получение достоверной информации, необходимой для оценки рисков ФРОМУ в отношении КНДР, затруднено из-за недавнего прекращения действия мандата Группы экспертов Комитета СБ ООН 1718. Таким образом, ФАТФ будет контролировать меры по соблюдению относящихся к КНДР целевых финансовых санкций и реализацию контрмер против КНДР.

### ***Исламская Республика Иран (ИРИ)***

ФАТФ отмечает возобновление сотрудничества Ирана с Группой в целях устранения недостатков в режиме ПОД/ФТ. В июне 2016 года Иран взял на себя политическое обязательство высокого уровня устранить эти недостатки в соответствии с Планом действий, срок действия которого истек в январе 2018 года. В октябре 2019 года, в связи с отсутствием прогресса со стороны Ирана в выполнении своего Плана действий, ФАТФ обратилась с призывом к своим членам и настоятельно рекомендовала всем юрисдикциям: установить требования по проведению более тщательных надзорных проверок за филиалами и дочерними предприятиями финансовых учреждений, расположенных в Иране; внедрить более жесткие механизмы направления сообщений о соответствующих финансовых операциях или обеспечить систему постоянного информирования о них, а также установить требование по осуществлению финансовыми группами более усиленного внешнего аудита в отношении филиалов и дочерних предприятий, расположенных в Иране.

С февраля 2020 года, учитывая неспособность Ирана в полной мере выполнить свой План действий, ФАТФ призвала своих членов и потребовала

от всех юрисдикций применять эффективные контрмеры в соответствии с Рекомендацией 19.

В сентябре 2025 года Иран предоставил ФАТФ обновленную информацию о ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). Несмотря на то, что ФАТФ принимает к сведению представленную Ираном информацию, в настоящее время Группа считает, что оговорки, сделанные Ираном в отношении Палермской конвенции, являются чрезмерно широкими, а соблюдение Ираном требований Палермской конвенции на национальном уровне не соответствует Стандартам ФАТФ. ФАТФ также отмечает, что Иран не выполнил большую часть своего Плана действий с 2016 года.

Учитывая резолюции СБ ООН, касающиеся несоблюдения Ираном своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, ФАТФ напоминает всем юрисдикциям об их обязательствах в соответствии со Стандартами ФАТФ по противодействию рискам ФРОМУ, исходящим от Ирана. Кроме того, принимая во внимание сохраняющиеся угрозы ФТ и ФРОМУ, исходящие от Ирана, и в связи с тем, что План действий остается невыполненным, ФАТФ вновь призывает своих членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять эффективные контрмеры в отношении страны, включая следующие:

- отказ в создании дочерних компаний, филиалов или представительств финансовых учреждений из соответствующей страны, или, в ином случае, принятие во внимание того факта, что соответствующее финансовое учреждение находится в стране, не имеющей эффективной системы ПОД/ФТ;
- запрет финансовым учреждениям создавать филиалы или представительства в соответствующей стране, или, в ином случае, принятие во внимание того факта, что соответствующий филиал или представительство будут находиться в стране, не имеющей эффективной системы ПОД/ФТ.

Иран будет оставаться в Публичном заявлении ФАТФ с призывом применять контрмеры в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска до полного выполнения Плана действий. Как ранее заявляла ФАТФ, в случае ратификации и имплементации Ираном Палермской конвенции и Конвенции о противодействии финансированию терроризма в соответствии со Стандартами ФАТФ, Группа примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановке контрмер. ФАТФ может рассмотреть дополнительные шаги, если Иран не продемонстрирует дальнейшего прогресса в реализации своего Плана действий.

ФАТФ призывает Иран к сотрудничеству в целях безотлагательного достижения прогресса в выполнении своего Плана действий для полного устранения следующих недостатков: (1) надлежащая криминализация финансирования терроризма, в том числе путем устранения исключения для определенных групп, «пытающихся положить конец иностранной оккупации, колониализму и расизму»; (2) выявление и замораживание террористических активов на основании соответствующих резолюций СБ ООН; (3) обеспечение адекватного и реализуемого режима НПК; (4) демонстрация того, как власти выявляют и наказывают нелегальных поставщиков услуг по переводу денег/ценностей; (5) ратификация и имплементация Конвенции о противодействии финансированию терроризма в соответствии со Стандартами ФАТФ и обеспечение того, чтобы ратификация и имплементация Палермской конвенции соответствовали Стандартам ФАТФ, а также разъяснение возможностей о предоставлении взаимной правовой помощи; и (6) обеспечение того, чтобы финансовые учреждения проверяли, содержат ли электронные переводы полную информацию об отправителе и получателе.

**Юрисдикция, в отношении которой ФАТФ призывает своих членов и другие юрисдикции применять [лишь] усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), соразмерные присущим стране рискам**

ФАТФ призывает к применению усиленной комплексной проверки, а не контрмер, в отношении перечисленных ниже юрисдикций.

***Республика Союз Мьянма***

В феврале 2020 года Мьянма взяла на себя обязательство устранить свои стратегические недостатки. Срок действия Плана действий Мьянмы истек в сентябре 2021 года.

В октябре 2022 года, учитывая продолжающееся отсутствие прогресса и то, что большинство пунктов Плана действий все еще не выполнены спустя год после истечения сроков, ФАТФ решила, что необходимы дальнейшие действия в соответствии с процедурами. В этой связи Группа призывает своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры НПК, соразмерные исходящему от Мьянмы риску. ФАТФ требует, чтобы в рамках усиленной НПК финансовые учреждения увеличили степень и характер мониторинга деловых отношений с Мьянмой для определения подозрительных транзакций и деятельности. Если к февралю 2026 года не будет достигнуто дальнейшего прогресса, ФАТФ рассмотрит возможность принятия контрмер.

Хотя общий прогресс по-прежнему медленный, Мьянма недавно добилась прогресса в управлении арестованными активами с целью сохранения их стоимости до конфискации, однако Мьянме следует в срочном порядке приступить к реализации своего Плана действий для устранения основных недостатков, включая: (1) демонстрацию расширенного использования данных финансовой разведки в расследованиях правоохранительных органов, а также усиленного операционного анализа и инициативного распространения

подразделением финансовой разведки результатов своего анализа; (2) обеспечение того, что ОД расследуется (3) демонстрацию расследования случаев транснационального ОД при международном сотрудничестве; и (4) демонстрацию увеличения замораживания/изъятия и конфискации преступных доходов, средств совершения преступлений и/или имущества эквивалентной стоимости.

Применяя усиленную НПК, страны должны обеспечить, чтобы потоки средств для гуманитарной помощи и денежные переводы не прерывались, а законная деятельность НКО не нарушалась. ФАТФ признает важность обеспечения того, чтобы реализация Рекомендаций не оказывала негативного и несоразмерного влияния на НКО и, кроме того, не создавала неоправданных препятствий для гражданского общества и доставки гуманитарной помощи, особенно в контексте усилий по ликвидации последствий землетрясения. ФАТФ также продолжит следить за тем, не вызывают ли действия Мьянмы по ПОД/ФТ чрезмерное давление на законные финансовые потоки.

Страна останется в Публичном заявлении ФАТФ до полного выполнения Плана действий.