

ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті деңгейде орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесі

«Сұр» тізім

Алжир
Ангола
Болгария
Боливия
Британдық Виргин аралдары
Буркина-Фасо
Венесуэла
Вьетнам
Гаити
Конго Демократиялық Республикасы
Йемен
Камерун
Кения
Кот-д'Ивуар
Лаос
Ливан
Мозамбик
Монако
Намибия
Непал
Нигерия
Сирия
Оңтүстік Африка
Оңтүстік Судан

«Қара» тізім

Иран
КХДР (Солтүстік Корея)
Мьянма