

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF

«Серый» список

Алжир
Ангола
Болгария
Боливия
Британские Виргинские острова
Буркина-Фасо
Венесуэла
Вьетнам
Гаити
Демократическая Республика Конго
Йемен
Камерун
Кения
Кот-д'Ивуар
Лаос
Ливан
Мозамбик
Монако
Намибия
Непал
Нигерия
Сирия
Южная Африка
Южный Судан

«Черный» список

Иран
КНДР (Северная Корея)
Мьянма