

FATF “高风险国家或地区” 以及 “应加强监控的国家或地区”

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续对全球范围内洗钱和恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区进行监测，督促这些国家和地区改进问题。金融行动特别工作组于每年 2 月、6 月和 10 月召开全体会议，审议洗钱和恐怖融资的“高风险国家或地区”（“黑名单”区域）以及“应加强监控的国家或地区”（“灰名单”区域）改进反洗钱和反恐怖融资体系的具体进展情况。

2022 年，10 月 25 日，FATF 官网对上述区域名单进行更新，经审查，FATF 第 32 届第 5 次全会决定将约旦、马里、土耳其三国纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）具体如下。

高风险国家或地区	存在战略缺陷的国家和地区
伊朗、朝鲜	阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、海地、牙买加、马耳他、 约旦、马里、 摩洛哥、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、 土耳其、 乌干达、也门、津巴布韦。