

## 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或地区进行监测，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。

2024 年 6 月，金融行动特别工作组第 33 届第 6 次全会决定更新对朝鲜和缅甸的公开声明，决定将**摩纳哥**和**委内瑞拉**纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”），同时认可**土耳其**和**牙买加**在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

### （一）高风险国家和地区（3 个）

朝鲜、伊朗、缅甸

有关详情见 FATF 官网：<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html>

### （二）应加强监控的国家或地区（21 个）

保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、克罗地亚、刚果（金）、海地、肯尼亚、马里、**摩纳哥**、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、塞内加尔、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、**委内瑞拉**、越南、也门

有关详情见 FATF 官网：<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html>