

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。

2023年2月，金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单，同时认可柬埔寨和摩洛哥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”；“黑名单”此次共计3个司法管辖区，“灰名单”此次共计23个司法管辖区，具体如下：

2023年FATF三次公布的高风险及应加强监控的国家或地区			
	2023年2月份	2023年6月份	2023年10月份
黑名单	朝鲜	朝鲜	朝鲜
	伊朗	伊朗	伊朗
	缅甸	缅甸	缅甸
灰名单	阿尔巴尼亚	阿尔巴尼亚	巴巴多斯
	巴巴多斯	巴巴多斯	布基纳法索
	布基纳法索	布基纳法索	喀麦隆
	开曼群岛	开曼群岛	克罗地亚
	刚果（金）	刚果（金）	刚果（金）
	直布罗陀	直布罗陀	直布罗陀
	海地	海地	海地
	牙买加	牙买加	牙买加
	约旦	约旦	马里
	马里	马里	莫桑比克
	莫桑比克	莫桑比克	尼日利亚
	尼日利亚	尼日利亚	菲律宾
	巴拿马	巴拿马	塞内加尔
	菲律宾	菲律宾	南非
	塞内加尔	塞内加尔	南苏丹
	南非	南非	叙利亚
	南苏丹	南苏丹	坦桑尼亚
	叙利亚	叙利亚	土耳其
	坦桑尼亚	坦桑尼亚	乌干达
	土耳其	土耳其	阿联酋
	乌干达	乌干达	越南
	阿联酋	阿联酋	也门
	也门	也门	保加利亚 (新增)
		喀麦隆 (新增)	
		克罗地亚 (新增)	
		越南 (新增)	