

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ПРИКАЗ**  
**от 10 ноября 2011 г. N 361**

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ  
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приказываю:

1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель  
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден  
Приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 10.11.2011 N 361

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ  
ДЕНЕГ (ФАТФ)**

1. Исламская Республика Иран
2. Корейская Народно-Демократическая Республика