Приложение 24

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмываем денег (ФАТФ)**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование |
| 1 | 2 |
| 1 | Иран |
| 2 | Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) |