

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби фінансового
моніторингу України

01 жовтня 2012 № 139

**Перелік країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації
міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у
сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму**

1. Іран
2. Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)