

LISTA PAŃSTW TRZECICH WYSOKIEGO RYZYKA

Lista 1. Lista krajów i jurysdykcji o kluczowych lub strategicznych brakach w zakresie PPPiFT

FATF 1 – Jurysdykcje wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tego kraju

- 1) Iran

FATF 2 – Jurysdykcje wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT)

- 2) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD).

Jurysdykcje posiadające strategiczne braki:

- 1) Albania
- 2) Barbados
- 3) Burkina Faso
- 4) Filipiny
- 5) Haiti
- 6) Jamajka
- 7) Jemen
- 8) Jordania
- 9) Kajmany
- 10) Kambodża
- 11) Mali
- 12) Malta
- 13) Maroko
- 14) Myanmar
- 15) Nikaragua
- 16) Pakistan
- 17) Panama
- 18) Senegal
- 19) Sudan Południowy
- 20) Syria
- 21) Turcja
- 22) Uganda
- 23) Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Lista 2. Kraje sprzyjające finansowaniu terroryzmu

- 1) Kuba
- 2) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
- 3) Iran
- 4) Syria.

Lista 3. Wykaz państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyjęty przez Komisję Europejską:

- 1) Afganistan
- 2) Barbados
- 3) Burkina Faso
- 4) Filipiny
- 5) Haiti
- 6) Iran
- 7) Jamajka
- 8) Jordania
- 9) Kajmany
- 10) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- 11) Kambodża
- 12) Mali
- 13) Maroko
- 14) Myanmar /Birma
- 15) Nikaragua
- 16) Pakistan
- 17) Panama
- 18) Senegal
- 19) Sudan Południowy
- 20) Syria
- 21) Trynidad i Tobago
- 22) Uganda
- 23) Vanuatu
- 24) Jemen
- 25) Zimbabwe.