

LISTY 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) Zimbabwe

Lista 2. Wykaz państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyjęty przez Komisję Europejską:

- 1) Afganistan,
- 2) Bahamy,
- 3) Barbados
- 4) Botswana,
- 5) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
- 6) Kambodża
- 7) Ghana,
- 8) Iran,
- 9) Irak,
- 10) Jamajka

- 11) Mauritius
- 12) Mjanma/Birma
- 13) Nikaragua,
- 14) Pakistan,
- 15) Panama,
- 16) Syria,
- 17) Trynidad i Tobago,
- 18) Uganda,
- 19) Vanuatu
- 20) Jemen,
- 21) Zimbabwe.

Lista 3. Kraje sprzyjające finansowaniu terroryzmu

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