

2.sz. melléklet – 9/2022. vezérigazgatói utasítás**Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok**

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki:

1. Afganisztán
2. Barbados
3. Burkina Faso
4. Kambodzsa
5. Kajmán-szigetek
6. Haiti
7. Jamaica
8. Jordánia
9. Mali
10. Marokkó
11. Mianmar/Burma
12. Nicaragua
13. Pakisztán
14. Panama
15. Fülöp-szigetek
16. Szenegál
17. Dél-Szudán
18. Szíria
19. Trinidad és Tobago
20. Uganda
21. Vanuatu
22. Jemen
23. Zimbabwe

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

1. Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

1. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)