

EU-VO-2023/1219 vom 17.05.2023

BaFin RS 7/2023 vom 09.08.2023

FATF-Statement vom 23.06.2023

Nordkorea*
Iran*

Afghanistan

Barbados

Burkina Faso

D.R. Kongo

Gibraltar

Haiti

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kaimaninseln

Mali

Mosambik

Myanmar

Nigeria

Panama

Philippinen

Senegal

Südafrika

Südsudan

Syrien

Tansania

Trinidad und Tobago

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu

Nigeria und **Südafrika** wurden neu in die EU-Verordnung 2023/1219 vom 17.05.2023 aufgenommen.

Dafür wurden **Kambodscha** und **Marokko** gestrichen und sind nicht mehr in der Delegierten Verordnung 2023/1219 vom 23.05.2023 enthalten.

* Die Länder Nordkorea, Iran und Myanmar werden von der FATF unter „High-Risk-Jurisdiction subjects to a Call for Action“ geführt und unterliegen einer verstärkten Überwachung.

Für die nur im [FATF-Statement](#) vom 23.06.2023 zu „Jurisdictions under Increased Monitoring“, aber nicht in der **Delegierten EU-Verordnung 2023/1219 vom 17.05.2023 aufgeführten Länder **Albanien**, **Kamerun**, **Kroatien**, **Türkei** und **Vietnam** gelten laut **BaFin-RS 7/2023 (GW)** vom 09.08.2023 keine unmittelbaren Handlungspflichten und es sind keine zusätzlichen Sorgfalts- und Organisationspflichten zu erfüllen.

Dennoch sollte bei der Bewertung des Länderrisikos im Rahmen der Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Situation in diesen Ländern bzw. von Personen aus diesen Ländern angemessen berücksichtigt werden.

Nordkorea*
Iran*

Afghanistan

Barbados

Burkina Faso

D.R. Kongo

Gibraltar

Haiti

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kaimaninseln

Mali

Mosambik

Myanmar

Nigeria

Panama

Philippinen

Senegal

Südafrika

Südsudan

Syrien

Tansania

Trinidad und Tobago

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu

Nordkorea*
Iran*
Myanmar*

Albanien**

Barbados

Burkina Faso

D. R. Kongo

Gibraltar

Haiti

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kaimaninseln

Kamerun***

Kroatien***

Mali

Mosambik

Nigeria

Panama

Philippinen

Senegal

Südafrika

Südsudan

Syrien

Tansania

Türkei**

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vietnam***

**unter Beobachtung der FATF, aber nicht in der EU-Verordnung 2023/1219 genannt

***neu ebenfalls unter Beobachtung der FATF, aber nicht in der EU-Verordnung 2023/1219 genannt.