

EU-VO-2023/2070 vom 18.08.2023

BaFin RS 7/2023 vom 09.08.2023

FATF-Statement vom 27.10.2023

Nordkorea*
Iran*

Afghanistan
Barbados

Burkina Faso
D.R. Kongo

Gibraltar

Haiti

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kaimaninseln

Kamerun

Mali

Mosambik

Myanmar

Nigeria

Panama

Philippinen

Senegal

Südafrika

Südsudan

Syrien

Tansania

Trinidad und Tobago

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu

Vietnam

Kamerun und **Vietnam** wurden neu in die EU-Verordnung 2023/12070 vom 18.08.2023 aufgenommen.

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*

Barbados

Bulgarien***

Burkina Faso

D. R. Kongo

Gibraltar

Haiti

Jamaika

Jemen

Kamerun***

Kroatien***

Mali

Mosambik

Nigeria

Philippinen

Senegal

Südafrika

Südsudan

Syrien

Tansania

Türkei**

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vietnam***

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

* 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 27.10.2023 zu „**Jurisdictions under Increased Monitoring**“, aber **nicht** in der **Delegierten EU-Verordnung 2023/1219** vom 17.05.2023 aufgeführten Länder **Albanien**, **Bulgarien**, **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.