

Europos Komisijos ir Finansinių veiksų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skelbiamas valstybių, turinčių rimtų trūkumų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymui sąrašai

I. PAGAL KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2016/1675 PRIEDĄ

I. Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Afganistanas
2.	Bosnija ir Hercegovina
3.	Gajana
4.	Irakas
5.	Laoso Liaudies Demokratinė Respublika
6.	Sirija
7.	Uganda
8.	Vanuatu
9.	Jemenas

II. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Iranas

III. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDLR)

II. PAGAL FATF

Nr.	Didelės rizikos trečioji valstybė
1.	Afganistanas
2.	Bosnija ir Hercegovina
3.	Gajana
4.	Irakas
5.	Laoso Liaudies Demokratinė Respublika
6.	Sirija
7.	Uganda
8.	Vanuatu
9.	Jemenas