

A FATF KOCKÁZATOS ORSZÁGOK LISTÁJA, VALAMINT A STRATÉGIAI HIÁNYOSSÁGOKKAL RENDELKEZŐ, KIEMELT KOCKÁZATOT JELENTŐ HARMADIK ORSZÁGOK

(a lista a Szabályzat kiadásának időpontjában aktuális adatokat tartalmazza
Használat előtt a lista tartalmának hatálya ellenőrizendő!)

Az FATF többszintű listája az úgynevezett kockázatos és nem együtt működő országokról:¹

1/a. csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok

a) Észak-Korea

1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

b) Irán

2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

- c) Etiópia
- d) Pakisztán
- e) Szerbia
- f) Sri-Lanka
- g) Szíria
- h) Trinidad és Tobago
- i) Tunézia
- j) Jemen

Az új „public statement” alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

- a. Irak
- b. Vanuatu

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések betartása érdekében elvégzendő feladatok

1. A Takarékcsoport tagjának elsődleges kötelezettsége külföldi természetes személyekkel és jogi személyekkel létesítendő üzleti kapcsolat létesítését megelőzően az, hogy a szankciós listás ellenőrzést elvégezze és az esetlegesen felmerülő egyezőség esetén a Szabályzatban előírt kötelezettségnek eleget tegyen.
2. Az ügyfél (ide értve a meghatalmazottat, rendelkezni jogosultat, képviselőt), valamint a tényleges tulajdonos terrorista listán történő ellenőrzésének elvégzése továbbra is alapkritériuma az üzleti kapcsolat létesítésének.
3. A FATF listája szerint kockázatosnak és nem együtt működőnek minősülő országok állampolgáraival, illetve ezen országokban bejegyzett jogi személyekkel történő üzleti kapcsolat létesítésénél a Takarékcsoport tagja köteles kellő körültekintéssel eljárni. Ezen országok állampolgáraival, illetve ezen országokban bejegyzett jogi személyekkel történő üzleti kapcsolat létesítése során megerősített eljárást szükséges alkalmazni, az eljárás során törekedni kell arra, hogy minél több és részletesebb információ álljon rendelkezésre a kockázatok meghatározásához, az ügyfél, annak tevékenysége és az általa igénybe kívánt szolgáltatások körének figyelembe vételével.

¹ A FATF 2018. június 29. napján kiadott „public statementje alapján: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2018.html>

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

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.

| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|---------|--|
| 1. | Afganisztán |
| 2. | Bosznia-Hercegovina |
| 3. | Guyana |
| 4. | Irak |
| 5. | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság |
| 6. | Szíria |
| 7. | Uganda |
| 8. | Vanuatu |
| 9. | Jemen |
| 10. | Etiópia |
| 11. | Sri Lanka |
| 12. | Trinidad és Tobago |
| 13. | Tunézia |

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.

| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|---------|--|
| 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.

| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|---------|---|
| 1. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |