

**AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) ÁLTAL ELRENDELTE PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ  
INTÉZKEDÉSEKKEL ÉRINTETT SZERVEZETEK, ORSZÁGOK**

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

A FATF és a MONEYVAL nyilvános közleményei azon országokat és területeket sorolják fel, amelyek pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerei nem megfelelőek, ezért az azokkal való kapcsolat kockázatot jelent.

**A legfontosabb pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések az alábbi linken érhetők el:  
[http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo\\_intezkedesek/Europai\\_Unio\\_altal\\_elrendelt\\_penzugyi\\_vagyoni.html](http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/Europai_Unio_altal_elrendelt_penzugyi_vagyoni.html)**

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel érintett szervezetek, államok (a Szabályzat jelen verziójának hatályba lépésekor):

Afganisztán  
Al-Kaida\_ISIL  
Bissau-guineai Köztársaság  
Bosznia-Hercegovina  
Dél-Szudán  
Egyiptom  
Irán  
Kongói\_Demokratikus\_Köztársaság  
Koreai\_Népi\_Demokratikus\_Köztársaság  
Közép-afrikai\_Köztársaság  
Krím\_Szevasztopol  
Líbia  
Mianmar\_Burma  
Szíria  
Szomália  
Szudán  
Ukrajna  
Venezuela

**A szankciós listák változását az MNB folyamatosan közlésezi, illetve megküldi az Integrációs Szervezet részére, aki erről haladéktalan tájékoztatást küld a Takarékcsoport tagjai részére.**