

**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_2019.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 közzéteszi, illetve megküldi az Integrációs Szervezet részére, aki erről haladéktalan tájékoztatást küld az MTB pénzmosás-megelőzési szakterülete részére.