

Aggiornamenti della lista dei "Paesi ad alto rischio", ai sensi dell'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche

	04/09/2018	19/11/2018	30/05/2019	01/07/2019
I - Paesi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI	Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK)	Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK)	Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK)	Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK)
II - Paesi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI	Iran	Iran	Iran	Iran
II - Paesi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione	Afghanistan Bosnia-Erzegovina Etiopia Guyana Iraq Laos Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Uganda Vanuatu Yemen	Afghanistan Bosnia-Erzegovina Etiopia Guyana Iraq Laos Pakistan Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Uganda Vanuatu Yemen	Afghanistan Bahamas Bosnia-Erzegovina Botswana Cambogia Etiopia Ghana Guyana Iraq Laos Pakistan Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Uganda Vanuatu Yemen	Afghanistan Bahamas Bosnia-Erzegovina Botswana Cambogia Etiopia Ghana Guyana Iraq Laos Pakistan Panama Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Uganda Vanuatu Yemen