

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

21/02/2020	
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)
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
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 Albania Bahamas Barbados Bosnia-Erzegovina Botswana Cambogia Etiopia Ghana Guyana Iraq Islanda Jamaica Laos Mauritius Mongolia Myanmar Nicaragua Pakistan Panama Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Uganda Vanuatu Yemen Zimbabwe