

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

ELENCO PAESI	LIVELLO DI CARENZE STRATEGICHE <i>*(dettaglio in legenda)</i>	DELIBERA DI INSERIMENTO NELLA LISTA	DELIBERA DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA
<b>Bosnia-Erzegovina</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Etiopia</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Guyana</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Islanda</b>	<b>III</b>	Delibera n.12 del 30 ottobre 2019	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Laos</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Mongolia</b>	<b>III</b>	Delibera n.12 del 30 ottobre 2019	Delibera n.16 del 12 aprile 2021
<b>Sri Lanka</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020
<b>Tunisia</b>	<b>III</b>	Delibera. n.4 del 4 settembre 2018	Delibera. n.21 del 21 settembre 2020

**\*Legenda:**

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;

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;

III - 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.