

Le *Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela* prevedono la seguente definizione di **Paesi terzi ad alto rischio**:

- **Paesi terzi ad alto rischio**: Paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva **nonché i Paesi classificati dal GAFI come “High-risk and other monitored jurisdictions”**;

In data 21 giugno 2019 il GAFI ha aggiornato la lista dei paesi *High-risk and other monitored jurisdictions* <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html>

L'elenco aggiornato è il seguente:

Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdictions no longer subject to monitoring
The Bahamas Botswana Cambodia Ethiopia Ghana Pakistan Panama Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Yemen	Serbia

Si rilevano:

- l'entrata in lista di **Panama**
- l'uscita della **Serbia**

La Tabella aggiornata è la seguente:

Paesi terzi ad alto rischio Reg. UE n. 1675/2016	GAFI (High-risk and other monitored Jurisdictions)
Afghanistan	
	The Bahamas
Bosnia-Erzegovina	
	Botswana
	Cambogia (Cambodia) (dal 22 febbraio 2019)
Repubblica popolare democratica di Corea	Corea (Korea)
	Ghana
Guyana	
Iraq	
Iran	Iran
Repubblica democratica popolare del Laos	
	Serbia (esce dalla lista dal 21 giugno 2019)
Siria (Syria)	Siria (Syria)
Uganda	
Vanuatu	
Yemen	Yemen
Etiopia (Ethiopia) (dal 13 febbraio 2018)	Etiopia (Ethiopia)
Sri Lanka (dal 6 marzo 2018)	Sri Lanka
Trinidad e Tobago (dal 6 marzo 2018)	Trinidad e Tobago
Tunisia (dal 6 marzo 2018)	Tunisia
Pakistan (dal 22 ottobre 2018)	Pakistan
	Panama (dal 21 giugno 2019)