

Alert normativo AML n. 11/2020 – Paesi terzi ad alto rischio

Paesi terzi ad alto rischio Reg. UE 14 luglio 2016, n. 2016/1675 vigenza dal 9 luglio 2020	GAFI (High-risk and other monitored Jurisdictions) 30 giugno 2020 - 21 febbraio 2020	Paesi terzi ad alto rischio Reg. UE 14 luglio 2016, n. 2016/1675 vigenza dal 1° ottobre 2020
Afghanistan		Afghanistan
	Albania (dal 21 febbraio 2020)	
	Bahamas	Bahamas (dal 1° ottobre 2020)
	Barbados (dal 21 febbraio 2020)	Barbados (dal 1° ottobre 2020)
Bosnia-Erzegovina (esce dalla lista dal 9 luglio 2020)		
	Botswana	Botswana (dal 1° ottobre 2020)
	Cambogia/Cambodia (dal 22 febbraio 2019)	Cambogia/Cambodia (dal 1° ottobre 2020)
Repubblica popolare democratica di Corea	Corea (Korea)	Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia/Ethiopia (entra nella lista dal 13 febbraio 2018 ed esce dalla lista dal 9 luglio 2020)	Etiopia/Ethiopia (esce dalla lista dal 18 ottobre 2019)	
	Ghana	Ghana (dal 1° ottobre 2020)
	Iceland/Islanda (dal 18 ottobre 2019) (esce dalla lista)(*)	
	Jamaica/Giamaica (dal 21 febbraio 2020)	Jamaica/Giamaica (dal 1° ottobre 2020)
Guyana (esce dalla lista dal 9 luglio 2020)		
Iraq		Iraq
Iran	Iran	Iran
Repubblica democratica popolare del Laos (esce dalla lista dal 9 luglio 2020)		
	Maurizio/Mauritius (dal 21 febbraio 2020)	Maurizio/Mauritius (dal 1° ottobre 2020)
	Mongolia (dal 18 ottobre 2019 al 30 settembre 2020)(**)	Mongolia (dal 1° ottobre 2020)
	Myanmar/Birmania (dal 21 febbraio 2020)	Myanmar/Birmania (dal 1° ottobre 2020)
	Nicaragua (dal 21 febbraio 2020)	Nicaragua (dal 1° ottobre 2020)
Pakistan (dal 22 ottobre 2018)	Pakistan	Pakistan
	Panama (dal 21 giugno 2019)	Panama (dal 1° ottobre 2020)
	Serbia (esce dalla lista dal 21 giugno 2019)	
Siria (Syria)	Siria (Syria)	Siria
Sri Lanka (entra nella lista dal 6 marzo 2018 ed esce dalla lista dal 9 luglio 2020)	Sri Lanka (esce dalla lista dal 18 ottobre 2019)	
Trinidad e Tobago (dal 6 marzo 2018)	Trinidad e Tobago (esce dalla lista dal 21 febbraio 2020)	Trinidad e Tobago

Tunisia (entra nella lista dal 6 marzo 2018 ed esce dalla lista dal 9 luglio 2020)	Tunisia (esce dalla lista dal 18 ottobre 2019)	
Uganda	Uganda (dal 21 febbraio 2020)	Uganda
Vanuatu		Vanuatu
Yemen	Yemen	Yemen
	Zimbabwe (dal 18 ottobre 2019)	Zimbabwe (dal 1° ottobre 2020)

(*) L'**Islanda** è entrata nei Paesi GAFI *High-risk and other monitored Jurisdictions* dal 18 ottobre 2019 e ne esce con la valutazione del 30 giugno 2020 in quanto non più considerata rientrante nelle restanti giurisdizioni di cui alla valutazione del 21 febbraio 2020 soggette a monitoraggio rafforzato (*Increased Monitoring*). Detta uscita sarà gestita proceduralmente con decorrenza dal 9 luglio 2020 per uniformità con le altre variazioni. L'Islanda non sarà presente nei Paesi listati dal Reg. UE n. 2016/1675 con decorrenza 1° ottobre 2020.

(**) La **Mongolia** è entrata nei Paesi GAFI *High-risk and other monitored Jurisdictions* dal 18 ottobre 2019 e ne esce con la valutazione GAFI del 30 giugno 2020 in quanto non più considerata rientrante nelle giurisdizioni nell'ambito del monitoraggio rafforzato di cui alla valutazione del 21 febbraio 2020. In considerazione che la Mongolia non è un Paese presente attualmente nel Reg. UE n. 2016/1675 ma che verrà listato in detto Reg. UE dal 1° ottobre 2020 si ritiene di mantenerlo in continuità nei Paesi GAFI *High-risk and other monitored Jurisdictions* in vista della sua confluenza nei Paesi terzi ad alto rischio Reg. UE n. 2016/1675 dal 1° ottobre 2020.