

EU-Länderliste: Drittländer mit hohem Risiko¹

(Stand: 26.02.2024)

	Delegierte Verordnung (EU)	2024/163 ¹⁵	2023/2070 ¹⁴	2023/1219 ¹³	2023/410 ¹²	2022/229 ¹¹	2021/37 ¹⁰	2020/855 ⁹	2018/1467 ⁸	2018/212 ⁷	2018/105 ⁶	2016/1675 ⁵	
	vom	12.12.2023	18.08.2023	17.05.2023	19.12.2022	07.01.2022	07.12.2020	07.05.2020	27.07.2018	13.12.2017	27.10.2017	14.07.2016	
	in Kraft getreten am	07.02.2024	18.10.2023	16.07.2023	16.03.2023	13.03.2022	07.02.2021	01.10.2020	09.07.2020	22.10.2018	06.03.2018	13.02.2018	23.09.2016
Land	Country												
Afghanistan	Afghanistan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Äthiopien	Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	x	neu gelistet	-
Bahamas	Bahamas (the)	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Barbados	Barbados	x	x	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Bosnien und Herzegowina	Bosnia and Herzegovina	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	x	x	x
Botsuana	Botswana	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Burkina Faso	Burkina Faso	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Demokratische Republik Kongo	Democratic Republic of Congo	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	Ghana	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Gibraltar	Gibraltar	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-
Guyana	Guyana	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	x	x	x
Haiti	Haiti	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Irak	Iraq	-	-	-	-	gestrichen	x	x	x	x	x	x	x
Iran	Iran (Islamic Republic of)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jamaika	Jamaica	x	x	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Jemen	Yemen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jordanien	Jordan	gestrichen	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Kaimaninseln	Cayman Islands	gestrichen	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Kambodscha	Cambodia	-	-	gestrichen	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Kamerun	Cameroon	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laos	Lao People's Democratic Republic (the)	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	x	x	x
Mali	Mali	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Marokko	Morocco	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Mauritius	Mauritius	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Mongolei	Mongolia	-	-	-	-	-	gestrichen	neu gelistet	-	-	-	-	-
Mosambik	Mozambique	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-
Myanmar (ehemalig Burma)	Myanmar	x	x	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Nicaragua	Nicaragua	-	-	-	gestrichen	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Nigeria	Nigeria	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordkorea	Korea (the Democratic People's Republic of)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pakistan	Pakistan	-	-	-	gestrichen	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-
Panama	Panama	x	x	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Philippinen	Philippines	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Senegal	Senegal	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Simbabwe	Zimbabwe	-	-	-	gestrichen	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-
Sri Lanka	Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-
Südafrika	South Africa	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südsudan	South Sudan	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-
Syrien	Syrian Arab Republic (the)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tansania	Tanzania	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad und Tobago	Trinidad and Tobago	x	x	x	x	x	x	x	x	neu gelistet	-	-	-
Tunesien	Tunisia	-	-	-	-	-	-	-	gestrichen	x	neu gelistet	-	-
Uganda	Uganda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vanuatu	Vanuatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vereinigte Arabische Emirate	United Arab Emirates	x	x	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-
Vietnam	Vietnam	x	neu gelistet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Farbcode:
neu gelistet, Abschnitt I ²
Abschnitt I ²
Abschnitt II ³
Abschnitt III ⁴
gestrichen

Hinweise:

1) Die Länderliste wird ständig gepflegt. Wir können gleichwohl keine Haftung übernehmen für

- Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dort gemachten Angaben,

- Wortlaut und Geltung der eingestellten Rechtsvorschriften. [rechtsverbindlich sind ausschließlich die in den Ausgaben des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlichten Rechtstexte in der jeweils geltenden Fassung]

2) Länder in Abschnitt I des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675: Drittländer mit hohem Risiko, die sich schriftlich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel anzugehen, und mit der FATF einen Aktionsplan erarbeitet haben.

3) Länder in Abschnitt II des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675: Drittländer mit hohem Risiko, die in der Öffentlichen Bekanntgabe der FATF angegeben sind, sich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel anzugehen, und beschlossen haben, um technische Unterstützung für die Umsetzung des FATF-Aktionsplans zu ersuchen.

4) Länder in Abschnitt III des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675: Drittländer mit hohem Risiko, die in der Öffentlichen Bekanntgabe der FATF angegeben sind, anhaltende wesentliche Risiken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen und die festgestellten Mängel wiederholt nicht angegangen sind.

EU-Länderliste: Drittländer mit hohem Risiko¹

(Stand: 26.02.2024)

Grundlagen:

Alle EU-Länderlisten finden Sie unter diesem Link: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Drittlaender/drittlaender_node.html

5) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/1675 DER KOMMISSION vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen

6) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2018/105 DER KOMMISSION vom 27. Oktober 2017 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 im Hinblick auf die Aufnahme Äthiopiens in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko in der Tabelle unter Nummer I des Anhangs

7) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2018/212 DER KOMMISSION vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme von Sri Lanka, Trinidad und Tobago und Tunesien in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs

8) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2018/1467 DER KOMMISSION vom 27. Juli 2018 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme Pakistans in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs

9) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/855 DER KOMMISSION vom 7. Mai 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme von den Bahamas, Barbados, Botsuana, Ghana, Jamaika, Kambodscha, Mauritius, der Mongolei, Myanmar/Birma, Nicaragua, Panama und Simbabwe in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs und die Streichung von Äthiopien, Bosnien und Herzegowina, Guyana, der Demokratischen Volksrepublik Laos, Sri Lanka und Tunesien aus dieser Tabelle

10) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/37 DER KOMMISSION vom 7. Dezember 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Streichung der Mongolei aus der Tabelle unter Nummer I des Anhangs

11) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/229 DER KOMMISSION vom 7. Januar 2022 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme von Burkina Faso, Haiti, Jordanien, den Kaimaninseln, Mali, Marokko, den Philippinen, Senegal und Südsudan in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs und die Streichung von den Bahamas, Botsuana, Ghana, Irak und Mauritius aus dieser Tabelle

12) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/410 DER KOMMISSION vom 19. Dezember 2022 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 durch Aufnahme der Demokratischen Republik Kongo, Gibaltars, Mosambiks, Tansanias und der Vereinigten Arabischen Emirate in Tabelle I ihres Anhangs und durch Streichung Nicaraguas, Pakistans und Simbawes aus dieser Tabelle

13) Vgl. DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/1219 DER KOMMISSION vom 17. Mai 2023 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 durch Aufnahme Nigerias und Südafrikas in die Tabelle in Abschnitt I des Anhangs sowie Streichung Kambodschas und Marokkos aus dieser Tabelle

14) Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2023/2070 der Kommission vom 18. August 2023 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 im Hinblick auf die Aufnahme Kameruns und Vietnams in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko

15) Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2024/163 der Kommission vom 12. Dezember 2023 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 durch Streichung der Kaimaninseln und Jordaniens aus der Tabelle in Abschnitt I des Anhangs