

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3
BS	เครือรัฐบาฮามาส	3
BB	บาร์เบโดส	3
BW	สาธารณรัฐบอตสวานา	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
GH	สาธารณรัฐกานา	3
IS	สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	3
JM	จาเมกา	3
MU	สาธารณรัฐมอริเชียส	3
MN	ประเทศมองโกเลีย	3
MM	สหภาพพม่า	3
NI	สาธารณรัฐนิการากัว	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
UG	สาธารณรัฐยูกันดา	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3
ZW	สาธารณรัฐซิมบับเว	3

หมายเหตุ

- 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการต่อต้านเพื่อป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศ
จากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/TF) ที่อาจเกิดจากประเทศดังกล่าว
- 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้า
อย่างเข้มข้นตามความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศดังกล่าว
- 3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ดำเนินการตามแผนดำเนินการให้สมบูรณ์โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้
และ FATF จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

