

## รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	2
BS	เครือรัฐบาฮามาส	3
BW	สาธารณรัฐบอตสวานา	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
ET	เอธิโอเปีย	3
GH	สาธารณรัฐกานา	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
LK	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TT	สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก	3
TN	สาธารณรัฐตูนิเซีย	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3

## หมายเหตุ

- 1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการต่อต้านเพื่อป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศ จากความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/TF) ที่อาจเกิดจากประเทศดังกล่าว
- 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า อย่างเข้มข้นตามความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศดังกล่าว
- 3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ดำเนินการตามแผนดำเนินการให้สมบูรณ์โดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ และ FATF จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ที่มา:1. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html>

2. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html>