

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

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

หมายเหตุ

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