



ALLEGATO 2.1

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO¹

Afghanistan
Barbados
Burkina Faso
Cambogia
Emirati arabi uniti
Filippine
Giamaica
Gibilterra
Giordania
Haiti
Iran
Isole Cayman
Mali
Marocco
Mozambico
Myanmar
Panama
Repubblica democratica del Congo
Repubblica popolare democratica di Corea
Senegal

¹ Allegato tratto dal testo consolidato (cioè contenente tutte le modifiche operate sul testo originale) del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (ultima modifica: Regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione del 19 dicembre 2022). Il testo consolidato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 marzo 2023. **Per verificare in tempo reale se ci sono stati ulteriori aggiornamenti a questo elenco è possibile consultare il link: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countermeasures_en** (traducibile in italiano seguendo le istruzioni sul sito).



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Siria

Sudafrica

Sud Sudan

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Vanuatu

Yemen