

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1
MM	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	2
DZ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย	3
AO	สาธารณรัฐแองโกลา	3
BO	รัฐพหุชนชาติโบลิเวีย	3
BG	สาธารณรัฐบัลแกเรีย	3
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3
CM	สาธารณรัฐแคเมอรูน	3
CI	สาธารณรัฐโกตดิวัวร์	3
CD	สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	3
HT	สาธารณรัฐเฮติ	3
KE	สาธารณรัฐเคนยา	3
LA	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	3
LB	สาธารณรัฐเลบานอน	3
MC	ราชรัฐโมนาโก	3
MZ	สาธารณรัฐโมซัมบิก	3
NA	สาธารณรัฐนามิเบีย	3
NP	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	3
NG	สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	3
ZA	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	3
SS	สาธารณรัฐซูดานใต้	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
VE	สาธารณรัฐโบลิเวียแห่งเวเนซุเอลา	3
VN	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	3
VG	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (สหราชอาณาจักร)	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3

หมายเหตุ

- 1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้
- 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น
- 3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยง