

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3
BB	บาร์เบโดส	3
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
KY	หมู่เกาะเคย์แมน	3
GI	ยิบรอลตาร์	3
HT	สาธารณรัฐเฮติ	3
JM	จาเมกา	3
JO	ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน	3
ML	สาธารณรัฐมาลี	3
MA	ราชอาณาจักรโมร็อกโก	3
MM	สหภาพพม่า	3
NI	สาธารณรัฐนิการากัว	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
PH	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	3
SN	สาธารณรัฐเซเนกัล	3
SS	สาธารณรัฐซูดานใต้	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TR	สาธารณรัฐตุรกี	3
UG	สาธารณรัฐยูกันดา	3
AE	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3

หมายเหตุ

1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้

2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น

3 = ประเทศที่อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงอย่างใกล้ชิดโดย FATF