

## Europese Commissie wijzigd derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2020/855)

De Europese Commissie heeft op 19 juni 2020 middels ► [Gedelegeerde Verordening 2020/855](#) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8 lid 1 sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.

De volgende landen zijn per 9 juli 2020 geschrapt als derde land met een hoog risico:

- Bosnië en Herzegovina;
- Guyana;
- Laos;
- Ethiopië;
- Sri Lanka;
- Tunesië.

De volgende landen zijn aangemerkt als derde land met een hoog risico (landen gemarkeerd met een \* zijn middels de Verordening met ingang van 1 oktober 2020 toegevoegd):

Derde land met een hoog risico	Datum van inwerkingtreding
Afghanistan	20 september 2016
Bahama's*	1 oktober 2020
Barbados*	1 oktober 2020
Botswana*	1 oktober 2020
Cambodja*	1 oktober 2020
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)	20 september 2016
Ghana*	1 oktober 2020
Iran	20 september 2016
Irak	20 september 2016
Jamaica*	1 oktober 2020
Mauritius*	1 oktober 2020
Mongolië*	1 oktober 2020
Myanmar/Birma*	1 oktober 2020
Nicaragua*	1 oktober 2020
Pakistan	2 oktober 2018
Panama*	1 oktober 2020
Syrië	20 september 2016
Trinidad en Tobago	14 februari 2018
Uganda	20 september 2016
Vanuatu	20 september 2016
Jemen	20 september 2016
Zimbabwe*	1 oktober 2020

► [Gedelegeerde Verordening 2016/1675](#)