

Memo

Datum : 14 maart 2022
Onderwerp : Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico
(Gedelegeerde Verordening 2022/229)

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2022/229)

De Europese Commissie heeft op 7 januari 2022 middels ► [Gedelegeerde Verordening 2022/229](#) 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 met ingang van 13 maart 2022 geschrapt als derde land met een hoog risico:

- Bahama's;
- Botswana;
- Ghana;
- Irak;
- Mauritius.

Middels ► [Gedelegeerde Verordening 2021/37](#) was Mongolië reeds per 27 december 2020 geschrapt als derde land met een hoog risico.

De volgende landen zijn aangemerkt als derde land met een hoog risico (landen gemarkeerd met een * zijn middels de Verordening met ingang van 13 maart 2022 toegevoegd):

Derde land met een hoog risico	Datum van inwerkingtreding	Gedelegeerde Verordening
Afghanistan	23 september 2016	2016/1675
Barbados	1 oktober 2020	2020/855
Burkina Faso*	13 maart 2022	2022/229
Cambodja	1 oktober 2020	2020/855
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)	23 september 2016	2016/1675
Filipijnen*	13 maart 2022	2022/229
Haïti*	13 maart 2022	2022/229
Iran	23 september 2016	2016/1675
Jamaica	1 oktober 2020	2020/855

Jordanië*	13 maart 2022	2022/229
Kaaimaneilanden*	13 maart 2022	2022/229
Mali*	13 maart 2022	2022/229
Marokko*	13 maart 2022	2022/229
Myanmar	1 oktober 2020	2020/855
Nicaragua	1 oktober 2020	2020/855
Pakistan	22 oktober 2018	2018/1467
Panama	1 oktober 2020	2020/855
Senegal*	13 maart 2022	2022/229
Syrië	23 september 2016	2016/1675
Trinidad en Tobago	6 maart 2018	2018/212
Uganda	23 september 2016	2016/1675
Vanuatu	23 september 2016	2016/1675
Jemen	23 september 2016	2016/1675
Zimbabwe	1 oktober 2020	2020/855
Zuid-Sudan*	13 maart 2022	2022/229