

Europese Commissie actualiseert Wwft hoogrisico landen per 16 maart 2023

De Europese Commissie heeft op 19 december 2022 middels ► [Gedelegeerde Verordening 2023/410](#) ('de Verordening') 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 16 maart 2023 geschrapt als derde land met een hoog risico:

- Nicaragua;
- Pakistan;
- Zimbabwe.

De volgende landen zijn aangemerkt als derde land met een hoog risico (landen gemarkeerd met een * zijn middels de Verordening met ingang van 16 maart 2023 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 Republiek Congo*	16 maart 2023	2023/410
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)	23 september 2016	2016/1675
Filipijnen	13 maart 2022	2022/229
Gibraltar*	16 maart 2023	2023/410
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
Mozambique*	16 maart 2023	2023/410
Birma/Myanmar	1 oktober 2020	2020/855
Panama	1 oktober 2020	2020/855
Senegal	13 maart 2022	2022/229
Syrië	23 september 2016	2016/1675
Tanzania*	16 maart 2023	2023/410
Trinidad en Tobago	6 maart 2018	2018/212
Uganda	23 september 2016	2016/1675
Vanuatu	23 september 2016	2016/1675
Verenigde Arabische Emiraten*	16 maart 2023	2023/410
Jemen	23 september 2016	2016/1675
Zuid-Sudan	13 maart 2022	2022/229