**Memo**

Datum : 31 juli 2023

Onderwerp : Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico
(Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

**Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico**(Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 middels ► [Gedelegeerde Verordening 2023/1219](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1219) (‘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 juli 2023 geschrapt als derde land met een hoog risico:

• Cambodja;

• Marokko.

De volgende landen zijn aangemerkt als derde land met een hoog risico (landen

gemarkeerd met een \* zijn middels de Verordening met ingang van 16 juli 2023

toegevoegd):

| **Derde land met een hoog risico** | **Datum van inwerkingtreding** | **Gedelegeerde Verordening** |
| --- | --- | --- |
| Afghanistan | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Barbados | 1 oktober 2020 | [2020/855](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0855&from=EN) |
| Burkina Faso | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Democratische Republiek Congo | 16 maart 2023 | [2023/410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410&from=NL) |
| Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Filipijnen | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Gibraltar | 16 maart 2023 | [2023/410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410&from=NL) |
| Haïti | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Iran | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Jamaica | 1 oktober 2020 | [2020/855](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0855&from=EN) |
| Jemen | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Jordanië | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Kaaimaneilanden | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Nigeria\* | 16 juli 2023 | [2023/1219](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1219) |
| Mali | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Mozambique | 16 maart 2023 | [2023/410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410&from=NL) |
| Birma/Myanmar | 1 oktober 2020 | [2020/855](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0855&from=EN) |
| Panama | 1 oktober 2020 | [2020/855](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0855&from=EN) |
| Senegal | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |
| Syrië | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Tanzania | 16 maart 2023 | [2023/410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410&from=NL) |
| Trinidad en Tobago | 6 maart 2018 | [2018/212](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0212&from=EN) |
| Uganda | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Vanuatu | 23 september 2016 | [2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=NL) |
| Verenigde Arabische Emiraten | 16 maart 2023 | [2023/410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410&from=NL) |
| Zuid-Afrika\* | 16 juli 2023 | [2023/1219](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1219) |
| Zuid-Sudan | 13 maart 2022 | [2022/229](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0229&from=en) |