

## Memo

Datum : 9 februari 2024  
Onderwerp : Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico  
(Gedelegeerde Verordening 2024/163)

### **Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico** (Gedelegeerde Verordening 2024/163)

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels [► Gedelegeerde Verordening 2024/163](#) ('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 7 februari 2024 geschrapt als derde land met een hoog risico:

- Jordanië;
- Kaaimaneilanden.

<b>Nr.<sup>1</sup></b>	<b>Derde land met een hoog risico</b>	<b>Datum van inwerkingtreding</b>	<b>Gedelegeerde Verordening</b>
1	Afghanistan	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
2	Barbados	1 oktober 2020	<a href="#">2020/855</a>
3	Burkina Faso	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>
5	Democratische Republiek Congo	16 maart 2023	<a href="#">2023/410</a>
	Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
14	Filipijnen	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>
6	Gibraltar	16 maart 2023	<a href="#">2023/410</a>
7	Haïti	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>
	Iran	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
8	Jamaica	1 oktober 2020	<a href="#">2020/855</a>
25	Jemen	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
4	Kameroen	18 oktober 2023	<a href="#">2023/2070</a>
12	Nigeria	16 juli 2023	<a href="#">2023/1219</a>
9	Mali	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>
10	Mozambique	16 maart 2023	<a href="#">2023/410</a>
11	Birma/Myanmar	1 oktober 2020	<a href="#">2020/855</a>
13	Panama	1 oktober 2020	<a href="#">2020/855</a>
15	Senegal	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>
18	Syrië	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
19	Tanzania	16 maart 2023	<a href="#">2023/410</a>
20	Trinidad en Tobago	6 maart 2018	<a href="#">2018/212</a>
21	Uganda	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
23	Vanuatu	23 september 2016	<a href="#">2016/1675</a>
22	Verenigde Arabische Emiraten	16 maart 2023	<a href="#">2023/410</a>
24	Vietnam	18 oktober 2023	<a href="#">2023/2070</a>
16	Zuid-Afrika	16 juli 2023	<a href="#">2023/1219</a>
17	Zuid-Sudan	13 maart 2022	<a href="#">2022/229</a>

<sup>1</sup> Nummer overeenkomstig punt I van de bijlage van de Verordening