

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1
MM	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	1*
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3
BB	บาร์เบโดส	3
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3
CM	สาธารณรัฐแคเมอรูน	3
KY	หมู่เกาะเคย์แมน	3
HR	สาธารณรัฐโครเอเชีย	3
CD	สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	3
GI	ยิบรอลตาร์	3
HT	สาธารณรัฐเฮติ	3
JM	จาเมกา	3
JO	ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน	3
ML	สาธารณรัฐมาลี	3
MZ	สาธารณรัฐโมซัมบิก	3
NG	สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
PH	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	3
SN	สาธารณรัฐเซเนกัล	3
ZA	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	3
SS	สาธารณรัฐซูดานใต้	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TZ	สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	3
TR	สาธารณรัฐตุรกี	3
UG	สาธารณรัฐยูกันดา	3
AE	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	3

VN	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3

หมายเหตุ

1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้

1* = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น

3 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยง