

## รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	ระดับ
KP	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	1
IR	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	1
AL	สาธารณรัฐแอลเบเนีย	3
BB	บาร์เบโดส	3
BF	สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ	3
KH	ราชอาณาจักรกัมพูชา	3
KY	หมู่เกาะเคย์แมน	3
HT	สาธารณรัฐเฮติ	3
JM	จาเมกา	3
JO	ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน*	3
ML	สาธารณรัฐมาลี*	3
MT	สาธารณรัฐมอลตา	3
MA	ราชอาณาจักรโมร็อกโก	3
MM	สหภาพพม่า	3
NI	สาธารณรัฐนิการากัว	3
PK	สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	3
PA	สาธารณรัฐปานามา	3
PH	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	3
SN	สาธารณรัฐเซเนกัล	3
SS	สาธารณรัฐซูดานใต้	3
SY	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3
TR	สาธารณรัฐตุรกี*	3
UG	สาธารณรัฐยูกันดา	3
YE	สาธารณรัฐเยเมน	3
ZW	สาธารณรัฐซิมบับเว	3

หมายเหตุ

1 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้

2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น

3 = ประเทศที่อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงอย่างใกล้ชิดโดย FATF

\* = รายการใหม่

สาธารณรัฐบอตสวานา : ประเทศที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อตกลงใน  
 สาธารณรัฐมอริเชียส : แผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ FATF ให้ไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2018 ดังนั้นกานาจึงไม่อยู่  
 ภายใต้กระบวนการติดตามที่เพิ่มขึ้นของ FATF อีกต่อไป