

PAYS À HAUT RISQUE			
Pays	Basel AML Index (top 50)	GAFI	Sanctions UE
Afghanistan	x	x	x
Angola	x		
Argentine	x		
Bénin	x		
Biélorussie			x
Bolivie	x		
Bosnie-Herzégovine		x	x
Burkina Faso	x		
Burundi			x
Cambodge	x		
Cap-Vert	x		
Chine	x		x
Congo			x
Corée du Nord		x	x
Côte d'Ivoire			x
Égypte			x
Érythrée			x
Éthiopie	x	x	
Fédération de Russie			x
Gambie	x		
Guinée	x		x
Guinée-Bissau	x		x
Haïti	x		x
Îles Marshall	x		
Iran	x	x	x
Iraq		x	x
Kenya	x		
Laos	x	x	
Lesotho	x		
Liban	x		x
Liberia	x		x
Libye			x
Mali	x		
Mauritanie	x		
Moldavie			x
Mozambique	x		
Myanmar/Birmanie	x		x
Namibie	x		
Népal	x		
Niger	x		
Nigeria	x		
Ouganda	x	x	
Pakistan	x		
Panama	x		

Paraguay	x		
République centrafricaine			x
République dominicaine	x		
Rwanda	x		
Sao Tomé-et-Principe	x		
Sierra Leone	x		
Somalie			x
Soudan	x		x
Soudan du Sud			x
Sri Lanka	x		
Syrie		x	x
Tadjikistan	x		
Tanzanie	x		
Thaïlande	x		
Tunisie			x
Turquie	x		
Ukraine	x		x
Vanuatu	x	x	
Venezuela	x		
Viêt Nam	x		
Yémen	x	x	x
Zambie	x		
Zimbabwe	x		x

PAYS OFF SHORE (article 179 de l'AR/CIR 92)

Aboû Dabî
 Adjmân
 Anguilla
 Bahamas
 Bahreïn
 Bermudes
 Chardjâh
 Doubaï
 Foudjaïrah
 Guernesey
 Île de Man
 Îles Caïmans
 Îles Marshall
 Îles Pitcairn
 Îles Turks-et-Caïcos
 Îles Vierges britanniques
 Jersey
 Micronésie (Fédération de)
 Monaco
 Monténégro
 Nauru
 Oumm al Qaïwaïn
 Ouzbékistan
 Palaos
 Ras al Khaïmah
 Saint-Barthélemy
 Somalie
 Turkménistan
 Vanuatu
 Wallis-et-Futuna