|  |  |
| --- | --- |
| boulevard de Berlaimont 14 – BE-1000 Bruxellestél. +32 2 221 37 40 numéro d’entreprise: 0203.201.340RPM Bruxelleswww.bnb.be | BNB EU Bil N&B Pos |
|  |  |
|  | Bruxelles, 2 mars 2020 |
| Annexe 5 à la circulaire NBB\_2020\_006 |
| Liste indicative des pays pouvant présenter un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (annexe 1 aux questionnaires) |
|  |

|  |
| --- |
| **Pays**  |
| Afghanistan |
| Angola |
| Argentine |
| Bénin |
| Biélorussie |
| Bolivie |
| Bosnie-Herzégovine |
| Burkina Faso |
| Burundi |
| Cambodge |
| Cap-Vert |
| Chine |
| Congo (Rep dem) |
| Corée du Nord |
| Côte d'Ivoire |
| Égypte |
| Érythrée |
| Éthiopie |
| Fédération de Russie |
| Gambie |
| Guinée |
| Guinée-Bissau |
| Haïti |
| Îles Marshall |
| Iran |
| Iraq |
| Kenya |
| Laos |
| Lesotho |
| Liban |
| Liberia |
| Libye |
| Mali |
| Mauritanie |
| Moldavie |
| Mozambique |
| Myanmar/Birmanie |
| Namibie |
| Népal |
| Niger |
| Nigeria |
| Ouganda |
| Pakistan |
| Panama |
| Paraguay |
| République centrafricaine |
| République dominicaine |
| Rwanda |
| Sao Tomé-et-Principe |
| Sierra Leone |
| Somalie |
| Soudan |
| Soudan du Sud |
| Sri Lanka |
| Syrie |
| Tadjikistan |
| Tanzanie |
| Thaïlande |
| Tunisie |
| Turquie |
| Ukraine |
| Vanuatu |
| Venezuela |
| Viêt Nam |
| Yémen |
| Zambie |
| Zimbabwe |
| **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 |