|  |  |
| --- | --- |
| de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brusseltel. +32 2 221 37 40 ondernemingsnummer: 0203.201.340RPR Brusselwww.nbb.be | BNB EU Bil N&B Pos |
|  |  |
|  | Brussel, 2 maart 2020 |
| Bijlage 5 bij de circulaire NBB\_2020\_006 |
| Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden (bijlage 1 bij de vragenlijsten) |
|  |

|  |
| --- |
| **Land** |
| Afghanistan |
| Angola |
| Argentinië |
| Belarus |
| Benin |
| Bolivië |
| Bosnië en Herzegovina |
| Burkina Faso |
| Burundi |
| Cambodja |
| Centraal-Afrikaanse Republiek |
| China |
| Congo (Dem Rep) |
| Dominicaanse Republiek |
| Egypte |
| Eritrea |
| Ethiopië |
| Gambia |
| Guinee |
| Guinee-Bissau |
| Haïti |
| Irak |
| Iran |
| Ivoorkust |
| Jemen |
| Kaapverdië |
| Kenia |
| Laos |
| Lesotho |
| Libanon |
| Liberia |
| Libië |
| Mali |
| Marshalleilanden |
| Mauritanië |
| Moldavië |
| Mozambique |
| Myanmar |
| Namibië |
| Nepal |
| Niger |
| Nigeria |
| Noord-Korea |
| Oekraïne |
| Pakistan |
| Panama |
| Paraguay |
| Russische Federatie |
| Rwanda |
| Sao Tome en Principe |
| Sierra Leone |
| Soedan |
| Somalië |
| Sri Lanka |
| Syrië |
| Tadzjikistan |
| Tanzania |
| Thailand |
| Tunesië |
| Turkije |
| Uganda |
| Vanuatu |
| Venezuela |
| Vietnam |
| Zambia |
| Zimbabwe |
| Zuid-Sudan |
| **OFF SHORE LANDEN (art. 179 KB/WIB 1992)** |
| Abu Dhabi |
| Ajman |
| Anguilla |
| Bahama's |
| Bahrein |
| Bermuda |
| Britse Maagdeneilanden |
| Kaaimaneilanden |
| Dubai |
| Fujairah |
| Guernsey |
| Jersey |
| Eiland Man |
| Marshalleilanden |
| Micronesië (Federatie van) |
| Monaco |
| Montenegro |
| Nauru |
| Oezbekistan |
| Palau |
| Pitcairneilanden |
| Ras al Khaimah |
| Saint-Barthelemy |
| Sharjah; |
| Somalië |
| Turkmenistan |
| Turks en Caicos Eilanden |
| Umm al Qaiwain |
| Vanuatu |
| Wallis-en-Futuna |