

AUSSER KRAFT

(in Geltung von 18.03.2023 - 15.07.2023)

ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode	Land	verstärkte Sorgfaltspflichten****				Art. 11a SPG
		Transparency International Corruption Perceptions Index 2022*	Sanktionen (ISG)**	Global Terrorism Index 2023***	Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung der FATF*****	
AF	Afghanistan	x		x		x
EG	Ägypten	x		x		
AL	Albanien	x			x	
DZ	Algerien	x				
AO	Angola	x				
GQ	Äquatorialguinea	x				
AR	Argentinien	x				
AM	Armenien	x				
AZ	Aserbaidschan	x				
ET	Äthiopien	x				
BH	Bahrain	x				
BD	Bangladesch	x				
BB	Barbados				x	x
BY	Belarus (Weissrussland)	x	x			
BJ	Benin	x				
BO	Bolivien	x				
BA	Bosnien und Herzegowina	x				
BR	Brasilien	x				
BF	Burkina Faso	x		x	x	x
BI	Burundi	x	x			
KY	Cayman Islands				x	x
CL	Chile			x		
CN	China	x				
DJ	Dschibuti	x				
DO	Dominikanische Republik	x				
EC	Ecuador	x				
SV	El Salvador	x				
CI	Elfenbeinküste	x				
ER	Eritrea	x				
GA	Gabun	x				
GM	Gambia	x				
GH	Ghana	x				
GI	Gibraltar				x	x
GT	Guatemala	x				
GN	Guinea	x	x			
GW	Guinea-Bissau	x	x			
GY	Guyana	x				
HT	Haiti	x	x		x	x
HN	Honduras	x				
IN	Indien	x		x		
ID	Indonesien	x				
IQ	Irak	x	x	x		
IR	Iran	x	x			x
JM	Jamaika	x			x	x
YE	Jemen	x	x		x	x

JO	Jordanien	x			x	x
KH	Kambodscha	x				x
CM	Kamerun	x		x		
KZ	Kasachstan	x				
KE	Kenia	x		x		
KG	Kirgisistan	x				
CO	Kolumbien	x		x		
KM	Komoren	x				
CD	Kongo (Demokratische Republik)	x	x	x	x	x
CG	Kongo (Republik)	x				
XK	Kosovo	x				
CU	Kuba	x				
KW	Kuwait	x				
LA	Laos	x				
LS	Lesotho	x				
LB	Libanon	x	x			
LR	Liberia	x				
LY	Libyen	x	x			
MG	Madagaskar	x				
MW	Malawi	x				
MY	Malaysia	x				
MV	Malediven	x				
ML	Mali	x	x	x	x	x
MA	Marokko	x				x
MR	Mauretanien	x				
MX	Mexiko	x				
MD	Moldau (Moldawien)	x				
MN	Mongolei	x				
ME	Montenegro	x				
MZ	Mosambik	x		x	x	x
MM	Myanmar (Birma)	x	x	x		x
NA	Namibia	x				
NP	Nepal	x				
NI	Nicaragua	x	x			
NE	Niger	x		x		
NG	Nigeria	x		x	x	
KP	Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)	x	x			x
MK	Nordmazedonien (Republik)	x				
OM	Oman	x				
PK	Pakistan	x		x		
PA	Panama	x			x	x
PG	Papua-Neuguinea	x				
PY	Paraguay	x				
PE	Peru	x				
PH	Philippinen	x		x	x	x
RU	Russland	x	x			
SB	Salomonen	x				
ZM	Sambia	x				
ST	São Tomé und Príncipe	x				
SN	Senegal	x			x	x
RS	Serbien	x				
SL	Sierra Leone	x				
ZW	Simbabwe	x	x			
SO	Somalia	x	x	x		
LK	Sri Lanka	x				
ZA	Südafrika	x			x	
SD	Sudan	x	x			
SS	Südsudan	x	x		x	x
SR	Suriname	x				
SZ	Swasiland (Eswatini)	x				
SY	Syrien	x	x	x	x	x
TJ	Tadschikistan	x				
TZ	Tansania	x			x	x
TH	Thailand	x				
TL	Timor-Leste (Osttimor)	x				
TG	Togo	x				

TT	Trinidad und Tobago	x				x
TD	Tschad	x		x		
TN	Tunesien	x	x			
TR	Türkei	x			x	
TM	Turkmenistan	x				
UG	Uganda	x			x	x
UA	Ukraine	x	x			
UZ	Usbekistan	x				
VU	Vanuatu	x				x
VE	Venezuela	x	x			
AE	Vereinigte Arabische Emirate				x	x
VN	Vietnam	x				
CF	Zentralafrikanische Republik	x	x			

* CPI Score < 50; ohne Einbezug der EWR-Mitgliedsstaaten.

** Ergänzend hierzu sind die UN-Sanktionslisten zu beachten.

*** GTI Risk Rating "very high" and "high" (2023: 1-20)

**** spätestens bei Zusammentreffen mit weiteren Risikofaktoren (z.B. hohe Vermögenswerte) sind hier verstärkte Sorgfaltspflichten im Sinne von Art. 11 Abs. 1 SPG anzuwenden.

***** Bei Ländern, die von der FATF und der EU (Delegierte Verordnung 2016/1675) gelistet werden, sind jeweils die strengeren Massnahmen der EU (d.h. Art. 11a SPG) z