

AUSSER KRAFT

(in Geltung von 07.02.2024 - 23.04.2025)

			verstärkte Sorgfaltspflichten****				Art. 11a SPG
ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode	Land	Country	Transparency International Corruption Perceptions Index 2022*	Sanktionen (ISG)**	Global Terrorism Index 2023***	Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung der FATF*****	Staaten mit strategischen Mängeln gemäss Delegierte Verordnung (EU) 2024/163 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675
AF	Afghanistan	Afghanistan	x		x		x
EG	Ägypten	Egypt	x		x		
AL	Albanien	Albania	x				
DZ	Algerien	Algeria	x				
AO	Angola	Angola	x				
GQ	Äquatorialguinea	Equatorial Guinea	x				
AR	Argentinien	Argentina	x				
AM	Armenien	Armenia	x				
AZ	Aserbaidshan	Azerbaijan	x				
ET	Äthiopien	Ethiopia	x				
BH	Bahrain	Bahrain	x				
BD	Bangladesch	Bangladesh	x				
BB	Barbados	Barbados				x	x
BY	Belarus (Weissrussland)	Belarus	x	x			
BJ	Benin	Benin	x				
BO	Bolivien	Bolivia	x				
BA	Bosnien und Herzegowina	Bosnia and Herzegovina	x				
BR	Brasilien	Brazil	x				
BG	Bulgarien	Bulgaria				x	
BF	Burkina Faso	Burkina Faso	x		x	x	x
BI	Burundi	Burundi	x	x			

CL	Chile	Chile			x		
CN	China	China	x				
DJ	Dschibuti	Djibouti	x				
DO	Dominikanische Republik	Dominican Republic	x				
EC	Ecuador	Ecuador	x				
SV	El Salvador	El Salvador	x				
CI	Elfenbeinküste	Ivory Coast	x				
ER	Eritrea	Eritrea	x				
GA	Gabun	Gabon	x				
GM	Gambia	Gambia	x				
GH	Ghana	Ghana	x				
GI	Gibraltar	Gibraltar				x	x
GT	Guatemala	Guatemala	x				
GN	Guinea	Guinea	x	x			
GW	Guinea-Bissau	Guinea-Bissau	x	x			
GY	Guyana	Guyana	x				
HT	Haiti	Haiti	x	x		x	x
HN	Honduras	Honduras	x				
IN	Indien	India	x		x		
ID	Indonesien	Indonesia	x				
IQ	Irak	Iraq	x	x	x		
IR	Iran	Iran	x	x			x
JM	Jamaika	Jamaica	x			x	x
YE	Jemen	Yemen	x	x		x	x
JO	Jordanien	Jordan	x				
KH	Kambodscha	Cambodia	x				
CM	Kamerun	Cameroon	x		x	x	x
KZ	Kasachstan	Kazakhstan	x				
KE	Kenia	Kenya	x		x		
KG	Kirgisistan	Kyrgyzstan	x				
CO	Kolumbien	Colombia	x		x		
KM	Komoren	Comoros	x				
CD	Kongo (Demokratische Republik)	Congo (Democratic Republic of)	x	x	x	x	x
CG	Kongo (Republik)	Congo (Republic of)	x				
XK	Kosovo	Kosovo	x				
HR	Kroatien	Croatia				x	
CU	Kuba	Cuba	x				
KW	Kuwait	Kuwait	x				
LA	Laos	Laos	x				
LS	Lesotho	Lesotho	x				
LB	Libanon	Lebanon	x	x			
LR	Liberia	Liberia	x				
LY	Libyen	Libya	x	x			
MG	Madagaskar	Madagascar	x				

MW	Malawi	Malawi	x				
MY	Malaysia	Malaysia	x				
MV	Malediven	Maldives	x				
ML	Mali	Mali	x	x	x	x	x
MA	Marokko	Morocco	x				
MR	Mauretanien	Mauritania	x				
MX	Mexiko	Mexico	x				
MD	Moldau (Moldawien)	Moldova	x				
MN	Mongolei	Mongolia	x				
ME	Montenegro	Montenegro	x				
MZ	Mosambik	Mozambique	x		x	x	x
MM	Myanmar (Birma)	Myanmar (Burma)	x	x	x		x
NA	Namibia	Namibia	x				
NP	Nepal	Nepal	x				
NI	Nicaragua	Nicaragua	x	x			
NE	Niger	Niger	x		x		
NG	Nigeria	Nigeria	x		x	x	x
KP	Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)	North Korea (Democratic People's Republic of Korea)	x	x			x
MK	Nordmazedonien (Republik)	North Macedonia (Republic of)	x				
OM	Oman	Oman	x				
PK	Pakistan	Pakistan	x		x		
PA	Panama	Panama	x				x
PG	Papua-Neuguinea	Papua New Guinea	x				
PY	Paraguay	Paraguay	x				
PE	Peru	Peru	x				
PH	Philippinen	Philippines	x		x	x	x
RU	Russland	Russia	x	x			
SB	Salomonen	Solomon Islands	x				
ZM	Sambia	Zambia	x				
ST	São Tomé und Príncipe	São Tomé and Príncipe	x				
SN	Senegal	Senegal	x			x	x
RS	Serbien	Serbia	x				
SL	Sierra Leone	Sierra Leone	x				
ZW	Simbabwe	Zimbabwe	x	x			
SO	Somalia	Somalia	x	x	x		
LK	Sri Lanka	Sri Lanka	x				
ZA	Südafrika	South Africa	x			x	x
SD	Sudan	Sudan	x	x			
SS	Südsudan	South Sudan	x	x		x	x
SR	Suriname	Suriname	x				
SZ	Swasiland (Eswatini)	Swaziland (Eswatini)	x				
SY	Syrien	Syria	x	x	x	x	x
TJ	Tadschikistan	Tajikistan	x				
TZ	Tansania	Tanzania	x			x	x

TH	Thailand	<i>Thailand</i>	x				
TL	Timor-Leste (Osttimor)	<i>Timor-Leste (East Timor)</i>	x				
TG	Togo	<i>Togo</i>	x				
TT	Trinidad und Tobago	<i>Trinidad and Tobago</i>	x				x
TD	Tschad	<i>Chad</i>	x		x		
TN	Tunesien	<i>Tunisia</i>	x	x			
TR	Türkei	<i>Turkey</i>	x			x	
TM	Turkmenistan	<i>Turkmenistan</i>	x				
UG	Uganda	<i>Uganda</i>	x			x	x
UA	Ukraine	<i>Ukraine</i>	x	x			
UZ	Usbekistan	<i>Uzbekistan</i>	x				
VU	Vanuatu	<i>Vanuatu</i>	x				x
VE	Venezuela	<i>Venezuela</i>	x	x			
AE	Vereinigte Arabische Emirate	<i>United Arab Emirates</i>				x	x
VN	Vietnam	<i>Vietnam</i>	x			x	x
CF	Zentralafrikanische Republik	<i>Central African Republic</i>	x	x			

* CPI Score < 50; ohne Einbezug der EWR-Mitgliedsstaaten / *CPI score < 50; without inclusion of EEA member states*

** Ergänzend hierzu sind die UN-Sanktionslisten zu beachten / *In addition, the UN sanctions lists must be taken into account*

*** GTI Risk Rating "very high" und "high" (2023: 1-20) / *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 / *At the latest when additional risk factors apply (e.g. high asset values), enhanced due diligence within the meaning of Art. 11 para. 1 DDA is required*

***** 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) anzuwenden / *For countries listed by the FATF and the EU (Delegated Regulation 2016/1675), the stricter measures of the EU (i.e. Art. 11a DDA) must be applied*