

AUSSER KRAFT

(in Geltung von 24.04.2025 - 26.08.2025)

			verstärkte Sorgfaltspflichten****					Art. 11a SPG
ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode	Land	Country	Transparency International Corruption Perceptions Index 2024*	Sanktionen (ISG)**	TF-Liste***	PF-Liste ***	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				x	
AO	Angola	Angola	x				x	
GQ	Äquatorialguinea	Equatorial Guinea	x					
AR	Argentinien	Argentina	x					
AM	Armenien	Armenia	x					
AZ	Aserbaidtschan	Azerbaijan	x					
ET	Äthiopien	Ethiopia	x					
BH	Bahrain	Bahrain			x			
BD	Bangladesch	Bangladesh	x					
BB	Barbados	Barbados						x
BY	Belarus (Weissrussland)	Belarus	x	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

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

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

SZ	Swasiland (Eswatini)	Swaziland (Eswatini)	x					
SY	Syrien	Syria	x	x	x	x	x	x
TJ	Tadschikistan	Tajikistan	x					
TZ	Tansania	Tanzania	x				x	
TH	Thailand	Thailand	x					
TL	Timor-Leste (Osttimor)	Timor-Leste (East Timor)	x					
TG	Togo	Togo	x					
TT	Trinidad und Tobago	Trinidad and Tobago	x					x
TD	Tschad	Chad	x					
TN	Tunesien	Tunisia	x	x				
TR	Türkei	Turkey	x		x			
TM	Turkmenistan	Turkmenistan	x					
UG	Uganda	Uganda	x					x
UA	Ukraine	Ukraine	x	x				
UZ	Usbekistan	Uzbekistan	x					
VU	Vanuatu	Vanuatu						x
VE	Venezuela	Venezuela	x	x			x	
AE	Vereinigte Arabische Emirate	United Arab Emirates			x			x
VN	Vietnam	Vietnam	x				x	x
CF	Zentralafrikanische Republik	Central African Republic	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*

*** TF- und PF-Liste spiegeln die im Anhang der NRA III verwendeten Listen wider (PF-Liste orientiert sich an der Einschätzung des U.S. Department of the Treasury im "2024 National Proliferation Financing Risk Assessment") /
TF- and the PF-list reflect the respective lists from the Annex of the NRA III (PF-list is based on the assessment of the U.S. Department of the Treasury in its "2024 National Proliferation Financing Risk Assessment")

**** 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