

TÁJÉKOZTATÓ

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv., valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek postai végrehajtásáról, valamint egyes ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló Hirdetményhez

STRATÉGIAI HIÁNYOSSÁGOKKAL RENDELKEZŐ, KIEMELT KOCKÁZATOT JELENTŐ HARMADIK ORSZÁGOK LISTÁJA

- Afganisztán
- Barbados
- Burkina Faso
- Dél-afrikai Köztársaság
- Dél-Szudán
- Egyesült Arab Emírségek
- Fülöp-szigetek
- Gibraltár
- Haiti
- Irán
- Jamaica
- Jemen
- Kamerun
- Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
- Kongói Demokratikus Köztársaság
- Mali
- Mozambik
- Myanmar/Burma
- Nigéria
- Panama
- Szenegál
- Szíria
- Tanzánia
- Trinidad és Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Vietnam

2024. április 12.