

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-Szudán,
- Fülöp-szigetek,
- Haiti,
- Irán,
- Jamaica,
- Jordánia,
- Jemen,
- Kambodzsa,
- Kajmán-szigetek,
- Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
- Mali,
- Marokkó,
- Myanmar/Burma,
- Nicaragua,
- Pakisztán,
- Panama,
- Szenegál,
- Szíria,
- Trinidad és Tobago,
- Uganda,
- Vanuatu,
- Zimbabwe

2022. július 01.