

Land beziehungsweise Gebiet	ISO 3166-1 Alpha-2	ISO 3166-1 Alpha-3	FATF, Stand 19.06.2026	Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675	Sanktionsregime im Kapital- und Zahlungsverkehr	BMF, Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
Afghanistan	AF	AFG	Nicht aufgeführt	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Algerien	DZ	DZA	Am 19.06.2026 von der Liste der Staaten unter verstärkter Beobachtung gestrichen	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Angola	AO	AGO	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Belarus	BY	BLR	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Bermuda	BM	BMU	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, Karibische Inseln
Bolivien	BO	BOL	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Bosnien und Herzegowina	BA	BIH	Staat unter verstärkter Beobachtung; neu seit 19.06.2026	Nein	Nein	Nein
Britische Jungferninseln	VG	VGB	Gebiet unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Ja, Karibische Inseln
Bulgarien	BG	BGR	Staat unter verstärkter Beobachtung	Nein	Nein	Nein
Burundi	BI	BDI	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Kaimaninseln	KY	CYM	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, Karibische Inseln
China	CN	CHN	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, hohe Geldwäschebedrohung
Elfenbeinküste	CI	CIV	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Demokratische Republik Kongo	CD	COD	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Demokratische Volksrepublik Korea, Nordkorea	KP	PRK	Hochrisikostaat mit Aufruf zu Gegenmaßnahmen	Ja, Anhang III	Ja	Nein
Guatemala	GT	GTM	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Guernsey	GG	GGY	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, Kanalinseln
Guinea	GN	GIN	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Republik Guinea-Bissau	GW	GNB	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Haiti	HT	HTI	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Irak	IQ	IRQ	Staat unter verstärkter Beobachtung; neu seit 19.06.2026	Nein	Ja	Nein
Iran	IR	IRN	Hochrisikostaat mit Aufruf zu Gegenmaßnahmen	Ja, Anhang II	Ja	Nein
Insel Man	IM	IMN	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, zusammen mit den Kanalinseln genannt
Jemen	YE	YEM	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Jersey	JE	JEY	Nicht aufgeführt	Nein	Nein	Ja, Kanalinseln
Kamerun	CM	CMR	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Kenia	KE	KEN	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Kuwait	KW	KWT	Staat unter verstärkter Beobachtung	Nein	Nein	Nein
Laos	LA	LAO	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Libanon	LB	LBN	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Libyen	LY	LBY	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Mali	ML	MLI	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Malta	MT	MLT	Nicht aufgeführt	Nein; EU-Mitgliedstaat und damit kein Drittstaat	Nein	Ja, hohe Geldwäschebedrohung
Monaco	MC	MCO	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Republik Moldau	MD	MDA	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Myanmar/Birma	MM	MMR	Hochrisikostaat mit Aufruf zur Anwendung verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Namibia	NA	NAM	Am 19.06.2026 von der Liste der Staaten unter verstärkter Beobachtung gestrichen	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Nepal	NP	NPL	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Nicaragua	NI	NIC	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Niger	NE	NER	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Papua-Neuguinea	PG	PNG	Staat unter verstärkter Beobachtung	Nein	Nein	Nein
Russische Föderation	RU	RUS	Nicht auf der Liste der Hochrisikostaat oder der Staaten unter verstärkter Beobachtung; FATF-Mitgliedschaft ausgesetzt	Ja, Anhang IV	Ja, Russland/Ukraine	Ja, hohe Geldwäschebedrohung
Simbabwe	ZW	ZWE	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Somalia	SO	SOM	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Sudan	SD	SDN	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein

Land beziehungsweise Gebiet	ISO 3166-1 Alpha-2	ISO 3166-1 Alpha-3	FATF, Stand 19.06.2026	Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675	Sanktionsregime im Kapital- und Zahlungsverkehr	BMF, Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
Südsudan	SS	SSD	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Syrien	SY	SYR	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Trinidad und Tobago	TT	TTO	Nicht aufgeführt	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Türkei	TR	TUR	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Ja, hohe Geldwäschebedrohung
Tunesien	TN	TUN	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Ukraine	UA	UKR	Nicht aufgeführt	Nein	Ja, Russland/Ukraine	Nein
Vanuatu	VU	VUT	Nicht aufgeführt	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Venezuela	VE	VEN	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Ja	Nein
Vietnam	VN	VNM	Staat unter verstärkter Beobachtung	Ja, Anhang I	Nein	Nein
Zentralafrikanische Republik	CF	CAF	Nicht aufgeführt	Nein	Ja	Nein
Zypern	CY	CYP	Nicht aufgeführt	Nein; EU-Mitgliedstaat und damit kein Drittstaat	Nein	Ja, hohe Geldwäschebedrohung