

Liste der sensitiven Länder und Industrien mit erhöhtem Risiko

Zurzeit gelten die folgenden **Länder** als Mindeststandard für die Bezeichnung von Ländern als mit erhöhtem Risiko behaftet (basierend auf dem Corruption Perceptions Index 2018 der Transparency International, wobei alle Länder mit 30 oder weniger Punkten aufgelistet sind; ergänzt um die NCCT-Länder gemäss FATF)¹:

¹ Dieses Merkblatt dient dem Finanzintermediär als unverbindliche Leitlinie und es liegt in seiner Verantwortung eine seinen Anforderungen entsprechende und aktuelle Liste zu führen. Die SRO SVIG aktualisiert diese indikative Liste nur einmal pro Jahr.

* zwingend erhöhtes Risiko. Quelle: Hoch-Risiko und nicht-kooperative Rechtsordnungen gemäss der Financial Task Force (FATF) (die NCCT-Länder), abrufbar unter: <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>; Stand: 29.08.2019

- Afghanistan
- Angola
- Äquatorial-Guinea
- Aserbeidschan
- *Äthiopien
- *Bahamas
- Bangladesch
- Bolivien
- *Botswana
- Burundi
- Dominikanische Republik
- Eritrea
- *Ghana
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haiti
- Honduras
- Irak
- *Iran
- *Jemen
- *Kambodscha
- Kamerun
- Kenia
- Kirgistan
- Komoren
- Kongo
(Demokratische Republik)
- Kongo (Republik)
- Laos
- Libanon
- Libyen
- Madagaskar
- Mauretanien
- Mexiko
- Mozambique
- Myanmar (Burma)
- Nicaragua
- Nigeria
- *Nordkorea
(Demokratische Volksrepublik Korea)
- *Pakistan
- *Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Russland
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Somalia
- *Sri Lanka
- Sudan
- Süd-Sudan
- *Syrien
- Tadschikistan
- Togo
- *Trinidad and Tobago
- Tschad
- *Tunesien
- Turkmenistan
- Uganda
- Usbekistan
- Venezuela
- Zentralafrikanische Republik

Zurzeit gelten die folgenden **Industrien** als sensitive Industrien mit erhöhtem Risiko:

- Der Betrieb von Casinos, Wettbüros und andere glückspielbezogene Aktivitäten
- Die Herstellung, der Handel und der Zwischenhandel von Rüstungsgütern
- Der Abbau, die Verarbeitung und der Handel von Diamanten, Edelsteinen, Edelmetallen und Rohstoffen
- Die Herstellung, der Handel und der Zwischenhandel von Tabakwaren
- Die Tätigkeit als reguliertes Geldüberweisungsunternehmen
- Infrastrukturprojekte primär in sensitiven Ländern gemäss diesem Merkblatt