

Overzicht geografische risico's

Bijgewerkt tot 22 juni 2022

Aan landen opgelegde sancties door de Europese Unie en de Verenigde Naties ([link](#)) zijn hieronder *niet* opgenomen. Deze kunnen per dag wijzigen. Meer informatie over sancties, de Sanctiewet en de Wwft staat in Databank Wwft ([link](#)).

Juridictie	EU-lijst 'staten hoog risico'	FATF-lijsten	Belasting-paradijs	BFT (2018)	FIOD: witwascentra (2019)	AMLC: offshore (2017)	Corruptie-index publieke sector 2021	Corruptie-index private sector 2021
Afghanistan	X	-	-	-	-	-	16	32
Albanië	-	X	-	-	-	-	35	50
Algerije	-	-	-	-	-	-	33	35
Amerikaans-Samoa	-	-	X (EC zwart)	-	-	-	-	-
Amerikaanse Maagdeneilanden	-	-	X (EC zwart)	-	-	-	-	-
Andorra	-	-	-	X (vastgoed)	-	X	-	79
Angola	-	-	-	-	-	-	29	32
Anguilla	-	-	X (EC grijs & NL)	X (vastgoed)	-	X	-	-
Antigua en Barbuda	-	-	-	-	-	X	-	62
Argentinië	-	-	-	-	-	-	38	57
Armenië	-	-	-	-	-	-	49	64
Aruba	-	-	-	-	-	X	-	45
Australië	-	-	-	-	-	-	73	84
Azerbeidzjan	-	-	-	-	-	-	30	44
Bahama's	-	-	X (EC grijs & NL)	-	-	X	64	59

Jurisdictie	EU-lijst 'staten hoog risico'	FATF- lijsten	Belasting- paradijs	BFT (2018)	FIOD: witwascentra (2019)	AMLC: offshore (2017)	Corruptie- index publieke sector 2021	Corruptie- index private sector 2021
Equatoriaal-Guinea	-	-	-	-	-	-	17	21
Eritrea	-	-	-	-	-	-	22	19
Estland	-	-	-	-	-	-	74	84
Ethiopië	-	-	-	-	-	-	39	38
Fiji	-	-	X (EC zwart)	-	-	-	-	53
Filippijnen	X	X	-	-	-	-	33	48
Finland	-	-	-	-	-	-	88	93
Frankrijk	-	-	-	-	-	-	71	77
Gabon	-	-	-	-	-	-	31	35
Gambia	-	-	-	-	-	-	37	48
Georgië	-	-	-	-	-	-	55	74
Ghana	-	-	-	-	-	-	43	57
Gibraltar	-	X	-	-	-	X	-	-
Grenada	-	-	-	-	-	-	53	60
Griekenland	-	-	-	-	-	-	49	67
Guam	-	-	X (EC zwart)	-	-	-	-	-
Guatemala	-	-	-	-	-	-	25	46
Guernsey	-	-	X (NL)	X (vastgoed)	-	X	-	-
Guinea	-	-	-	-	-	-	25	40
Guinee-Bissau	-	-	-	-	-	-	21	39
Guyana	-	-	-	-	-	-	39	49
Haïti	X	X	-	-	-	-	20	32

Jurisdictie	EU-lijst 'staten hoog risico'	FATF- lijsten	Belasting- paradijs	BFT (2018)	FIOD: witwascentra (2019)	AMLC: offshore (2017)	Corruptie- index publieke sector 2021	Corruptie- index private sector 2021
Kenia	-	-	-	-	-	-	30	48
Kiribati	-	-	-	-	-	-	-	51
Kirgizië / Kirgistan	-	-	-	-	-	-	27	44
Koeweit	-	-	-	X (terrorisme)	-	-	43	52
Kosovo	-	-	-	-	-	-	39	53
Kroatië	-	-	-	-	-	-	47	60
Laos	-	-	-	-	-	-	30	28
Lesotho	-	-	-	-	-	-	38	52
Letland	-	-	-	-	-	-	59	72
Libanon	-	-	-	-	-	-	24	42
Liberia	-	-	-	-	-	X	29	39
Libië	-	-	-	-	-	-	17	32
Liechtenstein	-	-	-	X (vastgoed)	-	X	-	69
Litouwen	-	-	-	-	-	-	61	78
Luxemburg	-	-	X (EP)	X (vastgoed)	-	X	81	83
Macau	-	-	-	-	-	-	-	53
Macedonië	-	-	-	-	-	-	37	51
Madagaskar	-	-	-	-	-	-	26	39
Malawi	-	-	-	-	-	-	35	49
Maldiven / Malediven	-	-	-	-	-	-	40	48
Maleisië	-	-	X (EC grijs)	-	-	X	48	60

Jurisdictie	EU-lijst 'staten hoog risico'	FATF-lijsten	Belasting-paradijs	BFT (2018)	FIOD: witwascentra (2019)	AMLC: offshore (2017)	Corruptie-index publieke sector 2021	Corruptie-index private sector 2021
Soedan	-	-	-	-	-	-	20	34
Somalië	-	-	-	-	-	-	13	20
Spanje	-	-	-	-	-	-	61	75
Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	37	53
Suriname	-	-	-	-	-	-	39	51
Swaziland / Eswatini	-	-	-	-	-	-	32	40
Syrië	X	X	-	X (terrorisme)	-	-	13	24
Tadzjikistan	-	-	-	-	-	-	25	31
Taiwan	-	-	-	-	-	-	68	83
Tanzania	-	-	-	-	-	-	39	46
Thailand	-	-	X (EC grijs)	-	-	-	35	54
Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	41	50
Togo	-	-	-	-	-	-	30	45
Tonga	-	-	-	-	-	-	-	51
Trinidad en Tobago	X	-	X (EC zwart)	-	-	-	41	60
Tsjaad	-	-	-	-	-	-	20	25
Tsjechië	-	-	-	-	-	-	54	69
Tunesië	-	-	X (EC grijs)	-	-	-	44	59
Turkije	-	X	X (EC grijs)	-	-	X	38	46
Turkmenistan	-	-	X (NL)	-	-	-	19	14
Turks- en	-	-	X (EC grijs)	-	-	X	-	-

Jurisdictie	EU-lijst 'staten hoog risico'	FATF- lijsten	Belasting- paradijs	BFT (2018)	FIOD: witwascentra (2019)	AMLC: offshore (2017)	Corruptie- index publieke sector 2021	Corruptie- index private sector 2021
Caicoseilanden								
Tuvalu	-	-	-	-	-	-	-	60
Uruguay	-	-	X (EC grijs)	-	-	-	45	56
Vanuatu	X	-	X (EC zwart & NL)	-	-	X	14	19
Venezuela	-	-	-	-	-	-	78	86
Verenigd Koninkrijk	-	-	-	-	-	-	69	62
Verenigde Arabische Emiraten	-	X	X (NL)	X (vastgoed)	X (vooral Dubai)	X (Dubai)	67	78
Verenigde Staten van Amerika	-	-	-	-	-	-	39	43
Vietnam	-	-	X (EC grijs)	-	-	-	41	42
Wit-Rusland (Belarus)	-	-	-	-	-	-	33	41
Zambia	-	-	-	-	-	-	23	39
Zimbabwe	X	-	-	-	-	-	62	79
Zuid-Korea	-	-	-	-	-	-	11	20
Zuid-Soedan	X	X	-	-	-	-	44	61
Zuid-Afrika	-	-	-	-	-	-	85	93
Zweden	-	-	-	-	-	-	84	86
Zwitserland	-	-	-	X (vastgoed)	-	X	45	56