

Annexe 1 : LISTE INDICATIVE DES PAYS POUVANT PRESENTER UN RISQUE  
ELEVE EN MATIERE AML/CFT

Pays  
Afghanistan  
Angola  
Argentine  
Bénin  
Biélorussie  
Bolivie  
Bosnie-Herzégovine  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambodge  
Cap-Vert  
Chine  
Congo (Rep dem)  
Corée du Nord  
Côte d'Ivoire  
Égypte  
Érythrée  
Éthiopie  
Fédération de Russie  
Gambie  
Guinée  
Guinée-Bissau  
Haïti  
Îles Marshall  
Iran  
Iraq  
Kenya  
Laos  
Lesotho  
Liban  
Liberia  
Libye  
Mali  
Mauritanie  
Moldavie  
Mozambique  
Myanmar/Birmanie  
Namibie  
Népal  
Niger  
Nigeria  
Ouganda  
Pakistan  
Panama

Paraguay  
République centrafricaine  
République dominicaine  
Rwanda  
Sao Tomé-et-Principe  
Sierra Leone  
Somalie  
Soudan  
Soudan du Sud  
Sri Lanka  
Syrie  
Tadjikistan  
Tanzanie  
Thaïlande  
Tunisie  
Turquie  
Ukraine  
Vanuatu  
Venezuela  
Viêt Nam  
Yémen  
Zambie  
Zimbabwe

#### PAYS OFF SHORE (article 179 de l'AR/CIR 92)

Abou Dabi  
Adjmân  
Anguilla  
Bahamas  
Bahreïn  
Bermudes  
Chardjah  
Doubai  
Foudjairah  
Guernesey  
Île de Man  
Îles Caïmans  
Îles Marshall  
Îles Pitcairn  
Îles Turks-et-Caïcos  
Îles Vierges britanniques  
Jersey  
Micronésie (Fédération de)  
Monaco  
Monténégro  
Nauru  
Oumm al Qaiwaïn  
Ouzbékistan  
Palaos  
Ras al Khaïmah  
Saint-Barthélemy  
Somalie  
Turkménistan  
Vanuatu  
Wallis-et-Futuna