



Martedì 22/07/2025

Riciclaggio: la UE aggiorna la tabella dei Paesi ad alto rischio

A cura di: Studio Valter Franco

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 luglio 2025 pubblica un Regolamento Delegato del 10.06.2025 di modifica al Regolamento UE 2016/1675 che individua i paesi terzi ad alto rischio. Vengono aggiunti Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela.

Vengono depennati Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda.

Â

n.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Algeria

3

Angola

4

Burkina Faso

5

Camerun

6

Costa d'Avorio

7

Repubblica democratica del Congo

8

Haiti



9

Kenya

10

Laos

11

Libano

12

Mali

13

Monaco

14

Mozambico

15

Myanmar/Birmania

16

Namibia

17

Nepal

18

Nigeria

19

Sud Africa

20



Sud Sudan

21

Siria

22

Tanzania

23

Trinidad e Tobago

24

Vanuatu

25

Venezuela

26

Vietnam

27

Yemen