

Brüssel benennt 23 Geldwäschestaaten

Brüssel. Im »Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung« hat die EU-Kommission eine schwarze Liste mit 23 »Risikostaaen und -gebieten« vorgelegt. Banken und Geldinstitute in der Europäischen Union müssen fortan bei Geschäften mit diesen Ländern besondere Sicherheitsvorkehrungen anwenden, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Auf der Liste finden sich unter anderem Afghanistan, die Bahamas, Iran, Nordkorea, Panama, Saudi-Arabien und die US-Jungferninseln. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/349115.brüssel-benennt-23-geldwäschestaaten.html>