

LISTE DES RISQUES DES PAYS

KYC SPIDER TOOLBOX

Numériser et automatiser votre conformité.

Nous le rendons, simple, intelligent et sécurisé.

Liste des risques des pays

L'analyse du risque des pays pour les devises FIAT et Crypto est un pilier important de la vérification KYC. La base de cette vérification est la liste des risques des pays, mise à jour tous les trois mois. Cette liste est créée par KYC Spider en collaboration avec le cabinet d'avocats MME, spécialisé dans les sujets de conformité. La liste des risques des pays contient des informations sur tous les pays du monde. Comme pour les vérifications KYC individuelles sur les sanctions, les PEP et la criminalité économique, les pays sont classés en A pour un risque élevé, B pour un risque accru et C pour un risque nul. Chaque pays a deux notes, l'une relative aux actifs traditionnels/monnaies FIAT, l'autre aux actifs virtuels/monnaies cryptées.

Tous les pays sont vérifiés en vue de l'existence et d'une classification pour les critères comme suivent :

- Sanctions et restrictions (EU, USA, CH)
- FATF risqué élevé ou procès en cours

- Corruption Perception Index de Transparency International (CPI)
- Principaux pays producteurs et de transit de drogues illicites
- Accord FATCA (statut)
- États partenaires de l'AEOI de la Suisse
- Paradis fiscaux : Conformité aux normes de transparence fiscale de l'OCDE
- Accords de double imposition et d'assistance administrative avec la Suisse
- Validation des actifs virtuels (liée aux restrictions et aux cadres réglementaires)

Évaluation des risques

Un élément clé de la liste des risques des pays est l'évaluation du risque compilée pour chaque pays sur la base des critères mentionnés ci-dessus. L'analyse continue des sources utilisées fait de la liste des risques pays un outil complet et toujours à jour pour votre validation KYC.

Extrait exemplaire de la liste des risques des pays

KYC Spider Country Risk Index // July 2022

Disclaimer: The content of this Country Risk Index has been compiled with care and to the best of our knowledge. We cannot assume information provided constitute legal advice. The information and ratings set out in this Country Risk Index are those of the authors and responsible for independently verifying the information, if you intend to rely upon or use it in any way. You use all information at your own risk. The Country Risk Index are excluded.

I - Traditional Risk Class; II - Risk Class for virtual assets (VA)

Risk Class		ISO Code	Nation	Sanctions and Restrictions			FATF high-risk or on-going process	CPI Score (2021)	Major Illicit Drug Transit/Producing Countries	FATCA
I	II			EU	USA	CH				
A	I	AF	AFGHANISTAN	X	X			16	X	
A	B	AL	ALBANIA		X		on-going process	35		
B	A	DZ	ALGERIA					33	in force	
B	I	AD	ANDORRA							
A	B	AO	ANGOLA					29	in force	
B	C	AI	ANGUILLA						in force	
B	I	AG	ANTIGUA AND BARBUDA						in force	
B	B	AR	ARGENTINA					38		
B	I	AM	ARMENIA					49	in force	
I	I	AW	ARUBA*							
C	C	AU	AUSTRALIA					73	in force	
C	B	AT	AUSTRIA					74	in force	