

“Y” is meant to indicate that legislation has been enacted to address the captioned items. It does not imply full compliance with international standards. Please see the individual country reports for information on any deficiencies in the adopted laws/regulations.

Actions by Governments	Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - “Safe Harbor”	Criminalize “Tipping Off”	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties	
<b>Govt/Jurisdiction</b>																						
<b>Afghanistan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Albania</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Algeria</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Andorra</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Angola</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Anguilla<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
<b>Antigua and Barbuda</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Argentina</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Armenia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

The UK extended its application of the 1988 UN Drug Convention to Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, and Turks and Caicos. The International Convention for the Suppression of Terrorism Financing has been extended to Bermuda, the British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNCAC has been extended to British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNTOC has been extended to Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, the Isle of Man, Jersey, and the Turks and Caicos Islands.

<b>Actions by Governments</b>	<b>Criminalized Drug Money Laundering</b>	<b>Criminalized ML Beyond Drugs</b>	<b>Know-Your-Customer Provisions</b>	<b>Report Large Transactions</b>	<b>Report Suspicious Transactions (YPN)</b>	<b>Maintain Records Over Time</b>	<b>Disclosure Protection - "Safe Harbor"</b>	<b>Criminalize "Tipping Off"</b>	<b>Cross-Border Transportation of Currency</b>	<b>Financial Intelligence Unit (*)</b>	<b>Intl Law Enforcement Cooperation</b>	<b>System for Identifying/Forfeiting Assets</b>	<b>Arrangements for Asset Sharing</b>	<b>Criminalized Financing of Terrorism</b>	<b>Report Suspected Terrorist Financing</b>	<b>Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay</b>	<b>States Party to 1988 UN Drug Convention</b>	<b>States Party to Intl. Terror Finance Conv.</b>	<b>States Party to UNTOC</b>	<b>States Party to UNCAC</b>	<b>US or Intl Org Sanctions/Penalties</b>
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>Aruba<sup>2</sup></b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Australia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Austria</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Azerbaijan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Bahamas</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Bahrain</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Bangladesh</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Barbados</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
<b>Belarus</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Belgium</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Belize</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Benin</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Bermuda<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Bolivia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Bosnia &amp; Herzegovina</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Botswana</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Brazil</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>British Virgin Islands<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Brunei</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

<sup>2</sup> The Netherlands extended its application of the 1988 UN Drug Convention, the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing, and the UN Convention against Transnational Organized Crime to Aruba, Curacao, and St. Maarten.



<b>Actions by Governments</b>	<b>Criminalized Drug Money Laundering</b>	<b>Criminalized ML Beyond Drugs</b>	<b>Know-Your-Customer Provisions</b>	<b>Report Large Transactions</b>	<b>Report Suspicious Transactions (YPN)</b>	<b>Maintain Records Over Time</b>	<b>Disclosure Protection - "Safe Harbor"</b>	<b>Criminalize "Tipping Off"</b>	<b>Cross-Border Transportation of Currency</b>	<b>Financial Intelligence Unit (*)</b>	<b>Intl Law Enforcement Cooperation</b>	<b>System for Identifying/Forfeiting Assets</b>	<b>Arrangements for Asset Sharing</b>	<b>Criminalized Financing of Terrorism</b>	<b>Report Suspected Terrorist Financing</b>	<b>Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay</b>	<b>States Party to 1988 UN Drug Convention</b>	<b>States Party to Intl. Terror Finance Conv.</b>	<b>States Party to UNTOC</b>	<b>States Party to UNCAC</b>	<b>US or Intl Org Sanctions/Penalties</b>
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>Curacao<sup>2</sup></b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Cyprus<sup>2</sup></b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Czech Republic</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Denmark</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Djibouti</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Dominica</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Dominican Republic</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Ecuador</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Egypt</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
<b>El Salvador</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Equatorial Guinea</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
<b>Eritrea</b>	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	N	N	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y
<b>Estonia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Ethiopia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Fiji</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
<b>Finland</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>France</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Gabon</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N

<b>Area administered by Turkish Cypriots</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

<b>Actions by Governments</b>	<b>Criminalized Drug Money Laundering</b>	<b>Criminalized ML Beyond Drugs</b>	<b>Know-Your-Customer Provisions</b>	<b>Report Large Transactions</b>	<b>Report Suspicious Transactions (YPN)</b>	<b>Maintain Records Over Time</b>	<b>Disclosure Protection - "Safe Harbor"</b>	<b>Criminalize "Tipping Off"</b>	<b>Cross-Border Transportation of Currency</b>	<b>Financial Intelligence Unit (*)</b>	<b>Intl Law Enforcement Cooperation</b>	<b>System for Identifying/Forfeiting Assets</b>	<b>Arrangements for Asset Sharing</b>	<b>Criminalized Financing of Terrorism</b>	<b>Report Suspected Terrorist Financing</b>	<b>Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay</b>	<b>States Party to 1988 UN Drug Convention</b>	<b>States Party to Intl. Terror Finance Conv.</b>	<b>States Party to UNTOC</b>	<b>States Party to UNCAC</b>	<b>US or Intl Org Sanctions/Penalties</b>
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>Gambia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
<b>Georgia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Germany</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Ghana</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Gibraltar<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	N
<b>Greece</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Grenada</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Guatemala</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Guernsey<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Guinea</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Guinea-Bissau</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y*	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Guyana</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Haiti</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Holy See</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Honduras</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Hong Kong<sup>3</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Hungary</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Iceland</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>India</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Indonesia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Iran</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y*	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y

<sup>4</sup> The People's Republic of China extended the 1988 UN Drug Convention, the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing, the UNTOC and the UNCAC to the special administrative regions of Hong Kong and Macau.

<b>Actions by Governments</b>	<b>Criminalized Drug Money Laundering</b>	<b>Criminalized ML Beyond Drugs</b>	<b>Know-Your-Customer Provisions</b>	<b>Report Large Transactions</b>	<b>Report Suspicious Transactions (YPN)</b>	<b>Maintain Records Over Time</b>	<b>Disclosure Protection - "Safe Harbor"</b>	<b>Criminalize "Tipping Off"</b>	<b>Cross-Border Transportation of Currency</b>	<b>Financial Intelligence Unit (*)</b>	<b>Intl Law Enforcement Cooperation</b>	<b>System for Identifying/Forfeiting Assets</b>	<b>Arrangements for Asset Sharing</b>	<b>Criminalized Financing of Terrorism</b>	<b>Report Suspected Terrorist Financing</b>	<b>Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay</b>	<b>States Party to 1988 UN Drug Convention</b>	<b>States Party to Intl. Terror Finance Conv.</b>	<b>States Party to UNTOC</b>	<b>States Party to UNCAC</b>	<b>US or Intl Org Sanctions/Penalties</b>
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>Iraq</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Ireland</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Isle of Man<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Israel</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Italy</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Jamaica</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Japan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
<b>Jersey<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Jordan</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Kazakhstan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Kenya</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Korea, North</b>	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	Y	N	N	Y
<b>Korea, South</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
<b>Kosovo</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
<b>Kuwait</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Kyrgyz Republic</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Laos</b>	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	Y*	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Latvia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Lebanon</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N







<b>Actions by Governments</b>	<b>Criminalized Drug Money Laundering</b>	<b>Criminalized ML Beyond Drugs</b>	<b>Know-Your-Customer Provisions</b>	<b>Report Large Transactions</b>	<b>Report Suspicious Transactions (YPN)</b>	<b>Maintain Records Over Time</b>	<b>Disclosure Protection - "Safe Harbor"</b>	<b>Criminalize "Tipping Off"</b>	<b>Cross-Border Transportation of Currency</b>	<b>Financial Intelligence Unit (*)</b>	<b>Intl Law Enforcement Cooperation</b>	<b>System for Identifying/Forfeiting Assets</b>	<b>Arrangements for Asset Sharing</b>	<b>Criminalized Financing of Terrorism</b>	<b>Report Suspected Terrorist Financing</b>	<b>Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay</b>	<b>States Party to 1988 UN Drug Convention</b>	<b>States Party to Intl. Terror Finance Conv.</b>	<b>States Party to UNTOC</b>	<b>States Party to UNCAC</b>	<b>US or Intl Org Sanctions/Penalties</b>
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>South Sudan</b>	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
<b>Spain</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Sri Lanka</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Sudan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Suriname</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
<b>Swaziland</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Sweden</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Switzerland</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Syria</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
<b>Taiwan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
<b>Tajikistan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Tanzania</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Thailand</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Timor-Leste</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N
<b>Togo</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Tonga</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
<b>Trinidad and Tobago</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Tunisia</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Turkey</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Turkmenistan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Turks and Caicos<sup>1</sup></b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
<b>Uganda</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N

Actions by Governments	Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Ability to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties
<b>Govt/Jurisdiction</b>																					
<b>Ukraine</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>UAE</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>United Kingdom</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Uruguay</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Uzbekistan</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Vanuatu</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Venezuela</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<b>Vietnam</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>West Bank and Gaza</b>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	N
<b>Yemen</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
<b>Zambia</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
<b>Zimbabwe</b>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y