

## *Comparative Table*

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Govt/Jurisdiction																					
Afghanistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Albania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Algeria	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Andorra	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Angola	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Anguilla <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Antigua and Barbuda	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Argentina	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Armenia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Aruba <sup>2</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Australia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Austria	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Azerbaijan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Bahamas	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Bahrain	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Bangladesh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Barbados	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Belarus	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Belgium	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Belize	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Benin	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N

<sup>1</sup>The UK extended its application of the 1988 UN Drug Convention to Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Guernsey, Isle of Man, Bailiwick of Jersey, Gibraltar, Montserrat, and Turks and Caicos. The International Convention for the Suppression of Terrorism Financing has been extended to Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNCAC has been extended to British Virgin Islands, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNTOC has been extended to Gibraltar.

<sup>2</sup>The Netherlands extended its application of the 1988 UN Drug Convention and the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing to Aruba and Curacao. The UNTOC has been extended to Aruba.

## Money Laundering and Financial Crimes

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Bermuda <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Bolivia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
Bosnia & Herzegovina	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Botswana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Brazil	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
British Virgin Islands <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N
Brunei Darussalam	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Bulgaria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Burkina Faso	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Burma	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y
Burundi	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y*	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cambodia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y*	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cameroon	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Canada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cape Verde	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cayman Islands <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Central African Republic		Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Chad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y
Chile	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
China	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Colombia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Comoros	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y*	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Congo, (Dem Republic)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N

# INCSR 2011 Volume II Country Database

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Congo, Republic of	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Cook Islands	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Costa Rica	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cote d'Ivoire	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Croatia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cuba	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Curacao <sup>2</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Cyprus <sup>3</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Czech Republic	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Denmark	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Djibouti	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Dominica	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Dominican Republic	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Ecuador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Egypt	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
El Salvador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Equatorial Guinea	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Eritrea	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y
Estonia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Ethiopia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	U	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Fiji	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N

<sup>3</sup> Area administered by Turkish Cypriots	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

## Money Laundering and Financial Crimes

Actions by Governments	Money Laundering and Financial Crimes																				
	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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Finland	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
France	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Gabon	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Gambia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Georgia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Germany	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Ghana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Gibraltar <sup>1</sup>	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N
Greece	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Grenada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Guatemala	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Guernsey <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Guinea	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N
Guinea-Bissau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y
Guyana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Haiti	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	Y	N
Honduras	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Hong Kong <sup>4</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Hungary	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Iceland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
India	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Indonesia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Iran	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y
Iraq	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Ireland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Isle of Man <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Israel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

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

# INCSR 2011 Volume II Country Database

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Italy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Jamaica	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Japan	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Jersey <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Jordan	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Kazakhstan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Kenya	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Korea (DPRK)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y
Korea, Republic of	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Kosovo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N
Kuwait	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	N
Kyrgyz Republic	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Laos	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Latvia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Lebanon	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Lesotho	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Liberia	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
Libya	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Liechtenstein	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Lithuania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Luxembourg	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Macau <sup>4</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Macedonia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Madagascar	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Malawi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Malaysia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Maldives	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N

# Money Laundering and Financial Crimes

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Mali	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Malta	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Marshall Islands	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Mauritania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Mauritius	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Mexico	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Micronesia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N
Moldova	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Monaco	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Mongolia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Montenegro	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Montserrat <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Morocco	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Mozambique	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Namibia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	N
Nauru	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	N
Nepal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N
Netherlands	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
New Zealand	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Nicaragua	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Niger	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y*	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Nigeria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Niue	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
Norway	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Oman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
Pakistan	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

# INCSR 2011 Volume II Country Database

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Palau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	N	N
Panama	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Papua New Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	N
Paraguay	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Peru	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Philippines	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
Poland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
Portugal	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Qatar	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Romania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Russia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Rwanda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Samoa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
San Marino	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Sao Tome & Principe	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N
Saudi Arabia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Senegal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Serbia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Seychelles	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Sierra Leone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	Y	Y
Singapore	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Slovak Republic	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Slovenia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Solomon Islands	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	N

## Money Laundering and Financial Crimes

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	Mutual Legal Assistance	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	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
Somalia	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
South Africa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Spain	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Sri Lanka	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
St. Kitts and Nevis	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
St. Lucia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N
St. Vincent and the Grenadines	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Sudan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Suriname	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	N
Swaziland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
Sweden	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Switzerland	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Syria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Tajikistan	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Taiwan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Tanzania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Thailand	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Timor-Leste	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
Togo	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y*	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Tonga	Y	Y	Y	Y	P	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Trinidad & Tobago	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Tunisia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Turkey	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Turkmenistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Turks and Caicos <sup>1</sup>	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Uganda	Y	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N	Y	N	N	N	Y	N	Y	N	N	Y	N
Ukraine	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

# INCSR 2011 Volume II Country Database

<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>Disclose 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>Mutual Legal Assistance</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>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>	
UAE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
United Kingdom	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
United States	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Uruguay	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Uzbekistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Vanuatu	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Venezuela	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Vietnam	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	N
Yemen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Zambia	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N
Zimbabwe	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y