

Comparative Table

“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
Govt/Jurisdiction																					
Afghanistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Albania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Algeria	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Andorra	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Angola	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Anguilla¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
Armenia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

¹ 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 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 the British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, and the Isle of Man.

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	
Govt/Jurisdiction																						
Aruba²	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Bahamas	Y	Y	Y	N	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	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Bangladesh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Barbados	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	
Belarus	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	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	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Benin	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Bermuda²	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	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Bosnia & Herzegovina	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Botswana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	
Brazil	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
British Virgin Islands²	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Brunei	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	

² The Netherlands extended its application of the 1988 UN Drug Convention and the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing to Aruba, Curacao and St. Maarten. The UNTOC has been extended to Aruba.

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
Govt/Jurisdiction																					
Curacao²	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
Cyprus³	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Czech Republic	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Denmark	Y	Y	Y	N	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	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Dominica	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	N
El Salvador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N
Equatorial Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Eritrea	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	N	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Fiji	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Gabon	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N

Area administered by Turkish Cypriots	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
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

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	
Govt/Jurisdiction																						
Gambia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	
Georgia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Germany	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	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	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Gibraltar¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	
Greece	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Grenada	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Guatemala	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Guernsey¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	
Guinea	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	
Guinea-Bissau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y*	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	
Guyana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Haiti	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Holy See	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Honduras	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Hong Kong⁴	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	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
India	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Indonesia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Iran	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y*	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	

⁴ 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.

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	
Govt/Jurisdiction																						
Iraq	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Ireland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Isle of Man¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Israel⁵	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Italy	Y	Y	Y	N	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	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Japan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	
Jersey²	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	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Kazakhstan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Kenya	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Korea, North	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	
Korea, South	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	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	
Kuwait	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Kyrgyz Republic	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Laos	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	Y*	Y	N	N	N	N	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	N	
Lebanon	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	

Area administered by the Palestinian Authority Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y* Y Y N N N N N N N N 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	
Govt/Jurisdiction																						
United Kingdom	Y	Y	Y	N	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Uzbekistan	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	N	N	
Venezuela	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Vietnam	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Yemen	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Zambia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	
Zimbabwe	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	