

Assoziierte Länder

Argentinien
Australien
Brasilien
Hongkong
Japan
Kanada
Mexico
Neuseeland
Russische Föderation
Schweiz
Singapur
Südafrika
Vereinigte Staaten von Amerika

Mitgliedstaaten der EU

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich*
Griechenland***
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande**
Österreich
Polen***
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Großbritannien
Zypern

zusätzlich zu o.g. EWR

Island
Liechtenstein
Norwegen

*französische Überseegebiete:

Mayotte
Neu Kaledonien
Französisch Polynesien
Saint Pierre
Miquelon
Wallis

Futuna

** niederländische Überseegebiete

Niederländische Antillen
Aruba

*** erfüllen nicht die die Anforderungen an die notwendigen Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Maßnahmen zur Verh. Von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung