

Seznam států, které nedostatečně nebo vůbec neuplatňují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu¹

Země	ISO	EU	FATF
Afghánistán	AFG	•	
Bahamy	BHS		•
Bosna a Hercegovina	BIH	•	
Botswana	BWA		•
Etiopie	ETH	•	
Ghana	GHA		•
Guyana	GUY	•	
Irák	IRQ	•	
Írán	IRN	•	•
Island	ISL		•
Kambodža	KHM		•
Jemen	YEM	•	•
Laos	LAO	•	
Mongolsko	MNG		•
Pákistán	PAK	•	•
Panama	PAN		•
Severní Korea	PRK	•	•
Sýrie	SYR	•	•
Šrí Lanka	LKA	•	
Trinidad a Tobago	TTO	•	•
Tunisko	TUN	•	
Uganda	UGA	•	
Vanuatu	VUT	•	
Zimbabwe	ZWE		•

Vysvětlivky:

EU - seznam zemí obsažený v příloze Nařízení (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

FATF - seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru

¹ Tento seznam vychází z vyjádření FAU a TAFT a názorů Společnosti

Seznam států, na které jsou uplatňovány mezinárodní sankce

Země	ISO
Afghánistán	AFG
Bělorusko	BLR
Bosna a Hercegovina	BIH
Burundi	BDI
Dem. republika Kongo	COD
Egypt	EGY
Guinea	GIN
Guinea-Bissau	GNB
Irák	IRQ
Írán	IRN
Jemen	YEM
Jižní Súdán	SSD
Libanon	LBN
Libye	LBY
Mali	MLI
Moldavsko	MDA
Myanmar	MMR
Nikaragua	NIC
Rusko	RUS
Severní Korea	PRK
Somálsko	SOM
Středoafriická republika	CAF
Súdán	SDN
Sýrie	SYR
Tunisko	TUN
Ukrajina	UKR
Venezuela	VEN
Zimbabwe	ZIM