

Vyloučené jurisdikce - seznam států, které nedostatečně nebo vůbec neuplatňují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu¹

Země	ISO	EU	FATF
Afghánistán	AFG	•	
Albánie	ALB		•
Bahamy	BHS	•	
Barbados	BRB	•	•
Botswana	BWA	•	
Burkina Faso	BFA		•
Filipíny	PHL		•
Ghana	GHA	•	
Haiti	HTI		•
Irák	IRQ	•	
Írán	IRN	•	•
Jamajka	JAM	•	•
Jemen	YEM	•	•
Jižní Súdán	SSD		•
Jordánsko	JOR		•
Kajmanské ostrovy	CYM		•
Kambodža	KHM	•	•
KLDR	PRK	•	•
Mali	MLI		•
Malta	MLT		•
Maroko	MAR		•
Mauricius	MUS	•	
Myanmar	MMR	•	•
Nikaragua	NIC	•	•
Pákistán	PAK	•	•
Panama	PAN	•	•
Senegal	SEN		•
Sýrie	SYR	•	•
Trinidad a Tobago	TTO	•	
Turecko	TUR		•
Uganda	UGA	•	•
Vanuatu	VUT	•	
Zimbabwe	ZWE	•	•

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

Aktualizováno 15.2.2022

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