

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		•
Barbados	BRB	•	•
Burkina Faso	BFA	•	•
Filipíny	PHL	•	•
Gibraltar	GIB		•
Haiti	HTI	•	•
Írán	IRN	•	•
Jamajka	JAM	•	•
Jemen	YEM	•	•
Jižní Súdán	SSD	•	•
Jordánsko	JOR	•	•
Kajmanské ostrovy	CYM	•	•
Kambodža	KHM	•	•
KLDR	PRK	•	•
Mali	MLI	•	•
Maroko	MAR	•	•
Myanmar	MMR	•	•
Nikaragua	NIC	•	•
Pákistán	PAK	•	•
Panama	PAN	•	•
Senegal	SEN	•	•
Spojené arabské emiráty	ARE		•
Sýrie	SYR	•	•
Trinidad a Tobago	TTO	•	
Turecko	TUR		•
Uganda	UGA	•	•
Vanuatu	VUT	•	
Zimbabwe	ZWE	•	

Vysvětlivky:

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

Aktualizováno 29.6.2022

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