

**Vyloučené jurisdikce - seznam států, které nedostatečně nebo vůbec  
neuplatňují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo  
financování terorismu<sup>1</sup>**

Země	ISO	EU	FATF
Afgánistán	AFG	•	
Bahamy	BHS		•
Barbados	BRB		•
Bosna a Hercegovina	BIH	•	
Botswana	BWA		•
Etiopie	ETH	•	
Ghana	GHA		•
Guyana	GUY	•	
Irák	IRQ	•	
Írán	IRN	•	•
Island	ISL		•
Jamajka	JAM		•
Kambodža	KHM		•
Jemen	YEM	•	•
Laos	LAO	•	
Mauritius	MUS		•
Mongolsko	MNG		•
Myanmar	MMR		•
Nikaragua	NIC		•
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

<sup>1</sup> Tento seznam vychází z vyjádření FAU a TAFT a názorů Společnosti