

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

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

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