

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

Země	ISO	EU	FATF	Jiný důvod
Afghánistán	AFG	•		
Albánie	ALB		•	
Barbados	BRB	•	•	
Bělorusko	BLR			
Burkina Faso	BFA	•	•	
Demokratická republika Kongo	COG	•	•	
Filipíny	PHL	•	•	
Gibraltar	GIB	•	•	
Haiti	HTI	•	•	
Írán	IRN	•	•	
Jamajka	JAM	•	•	
Jemen	YEM	•	•	
Jihoafrická republika	ZAF		•	
Jižní Súdán	SSD	•	•	
Jordánsko	JOR	•	•	
Kajmanské ostrovy	CYM	•	•	
Kambodža	KHM	•		
KLDR	PRK	•	•	
Mali	MLI	•	•	
Maroko	MAR	•		
Mosambik	MOZ	•	•	
Myanmar	MMR	•	•	
Nigérie	NGA		•	
Panama	PAN	•	•	
Senegal	SEN	•	•	
Spojené arabské emiráty	ARE	•	•	
Sýrie	SYR	•	•	
Tanzanie	TZA	•	•	
Trinidad a Tobago	TTO	•		
Turecko	TUR		•	
Uganda	UGA	•	•	
Vanuatu	VUT	•		
Rusko	RUS			•

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

Aktualizováno 29.3.2023

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

Jiný důvod - v případě Ruska usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze ze dne 15. listopadu 2022 ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu