

Vysoce rizikové třetí země ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona				
Země	ISO	EU	FATF	Jiný důvod
Afghánistán	AFG	•		
Alžírsko	DZA	•	•	
Angola	AGO	•	•	
Burkina Faso	BFA	•	•	
Demokratická republika Kongo	COG	•	•	
Haiti	HTI	•	•	
Írán	IRN	•	•	
Jemen	YEM	•	•	
Jihoafrická republika	ZAF	•	•	
Jižní Súdán	SSD	•	•	
Kamerun	CMR	•	•	
Keňa	KEN	•	•	
KLDR	PRK	•	•	
LAOS	LAO	•	•	
Libanon	LBN	•	•	
Mali	MLI	•		
Monako	MCO	•	•	
Mosambik	MOZ	•	•	
Myanmar	MMR	•	•	
Namibie	NAM	•	•	
Nepál	NPL	•	•	
Nigérie	NGA	•	•	
Pobřeží slonoviny	CIV	•	•	
Sýrie	SYR	•	•	
Tanzanie	TZA	•		
Trinidad a Tobago	TTO	•		
Vanuatu	VUT	•		
Venezuela	VEN	•	•	
Vietnam	VNM	•	•	
Ruská federace	RUS			•

Poznámka k Bolívii, Britským Panenským ostrovům a Bulharsku

Ačkoliv jsou Bolívie, Britské Panenské ostrovy a Bulharsko na tzv. šedém seznamu FATF („Jurisdictions under Increased Monitoring“), tyto země v souladu s obecným stanoviskem FAÚ „**Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?**“ (dostupné na: <https://fau.gov.cz/stanoviska-fau>) **nejsou považovány za vysoce rizikovou třetí zemi**. Současně však upozorňujeme, že tyto země generují pro povinné osoby **rizikový faktor**.

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, tzv. **černý seznam** („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“) a **šedý seznam** („Jurisdictions under Increased Monitoring“)

Jiný důvod - v případě **Ruské federace** 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