

Vysoce rizikové třetí země ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona			
Země	ISO	EU	FATF
Afghánistán	AFG	•	
Alžírsko	DZA	•	
Angola	AGO	•	•
Bolívie	BOL	•	•
Britské Panenské ostrovy	VGB	•	•
Demokratická republika Kongo	COG	•	•
Haiti	HTI	•	•
Írán	IRN	•	•
Jemen	YEM	•	•
Jižní Súdán	SSD	•	•
Kamerun	CMR	•	•
Keňa	KEN	•	•
KLDR	PRK	•	•
Laos	LAO	•	•
Libanon	LBN	•	•
Monako	MCO	•	•
Myanmar	MMR	•	•
Namibie	NAM	•	
Nepál	NPL	•	•
Pobřeží slonoviny	CIV	•	•
Ruská federace	RUS	•	
Sýrie	SYR	•	•
Trinidad a Tobago	TTO	•	
Vanuatu	VUT	•	
Venezuela	VEN	•	•
Vietnam	VNM	•	•

Poznámka k Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Irák, Kuvajtu, Papui Nové Guineji

Ačkoliv jsou Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Irák, Kuvajt a Papua Nová Guinea 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“)