

## 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>Bahamy</b>	BHS		•
<b>Bosna a Hercegovina</b>	BIH	•	
<b>Botswana</b>	BWA		•
<b>Etiopie</b>	ETH	•	•
<b>Ghana</b>	GHA		•
<b>Guyana</b>	GUY	•	
<b>Irák</b>	IRQ	•	
<b>Írán</b>	IRN	•	•
<b>Kambodža</b>	KHM		•
<b>Jemen</b>	YEM	•	•
<b>Laos</b>	LAO	•	
<b>Pákistán</b>	PAK	•	•
<b>Panama</b>	PAN		•
<b>Severní Korea</b>	PRK	•	•
<b>Sýrie</b>	SYR	•	•
<b>Šrí Lanka</b>	LKA	•	•
<b>Trinidad a Tobago</b>	TTO	•	•
<b>Tunisko</b>	TUN	•	•
<b>Uganda</b>	UGA	•	
<b>Vanuatu</b>	VUT	•	

### 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

## Seznam států, na které jsou uplatňovány mezinárodní sankce

<b>Afghánistán</b>	AFG
<b>Bělorusko</b>	BLR
<b>Bosna a Hercegovina</b>	BIH
<b>Burundi</b>	BDI
<b>Dem. republika Kongo</b>	COD
<b>Egypt</b>	EGY
<b>Guinea</b>	GIN
<b>Guinea-Bissau</b>	GNB
<b>Irák</b>	IRQ
<b>Írán</b>	IRN
<b>Jemen</b>	YEM
<b>Jižní Súdán</b>	SSD
<b>Libanon</b>	LBN
<b>Libye</b>	LBY
<b>Mali</b>	MLI
<b>Moldavsko</b>	MDA
<b>Myanmar</b>	MMR
<b>Rusko</b>	RUS
<b>Severní Korea</b>	PRK
<b>Somálsko</b>	SOM
<b>Středoafriická republika</b>	CAF
<b>Súdán</b>	SDN
<b>Sýrie</b>	SYR
<b>Tunisko</b>	TUN
<b>Ukrajina</b>	UKR
<b>Venezuela</b>	VEN
<b>Zimbabwe</b>	ZIM