

Seznam zemí, které vůbec či nedostatečně uplatňují
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(stav ke dni 26.6.2023)

1.

Za vysoce rizikovou třetí zemi je třeba považovat takovou jurisdikci, která neplněním či nedostatečným plněním opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představuje významnou hrozbu pro mezinárodní finanční systém.

2.

Předpisem Evropské unie je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, zahrnující státy, které podle názoru Evropské komise představují významné riziko pro finanční systém Evropské unie.

3.

Seznam zemí sestavený Evropskou komisí :

- Afghánistán,
- Barbados,
- Burkina Faso,
- Demokratická republika Kongo,
- Filipíny,
- Gibraltar,
- Haiti,
- Írán,
- Jamajka,
- Jemen,
- Jižní Súdán,
- Jordánsko,
- Kajmanské ostrovy,
- Kambodža,
- KLTR,
- Mali,
- Maroko,
- Mosambik,
- Myanmar,
- Panama,
- Senegal,
- Spojené arabské emiráty,
- Sýrie,
- Tanzanie,
- Trinidad a Tobago,
- Uganda,

- Vanuatu.

4.

FATF sestavuje seznam zemí, sjednocující tzv. „black list“, na kterém jsou země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML, kdy vůči těmto zemím FATF vyzývá, aby přijaly zpřísnující AML opatření, a v nejzávažnějších případech přijaly protipatření na ochranu mezinárodního finančního systému, a tzv. grey list“, na kterém jsou země, které jsou v zesíleném procesu monitorování FATF a snaží se o nápravu strategických AML nedostatků.

5.

Seznam zemí sestavený FATF :

- Albánie,
- Barbados,
- Burkina Faso,
- Demokratická republika Kongo,
- Filipíny,
- Gibraltar,
- Haiti,
- Chorvatsko,
- Írán,
- Jamajka,
- Jemen,
- Jihoafrická republika,
- Jižní Súdán,
- Jordánsko,
- Kajmanské ostrovy,
- Kamerun,
- KLDK,
- Mali,
- Mosambik,
- Myanmar,
- Nigérie,
- Panama,
- Senegal,
- Spojené arabské emiráty,
- Sýrie,
- Tanzanie,
- Trinidad a Tobago,
- Turecko,
- Uganda,
- Vietnam.

6.

Na seznam vysoce rizikových třetích zemí bylo aktuálně přidáno Rusko (Ruská federace), a to na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky ze 45. schůze ze dne 15.11.2022, vzhledem ke stupňující se agresi Ruska (Ruské federace) na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu.