

Aktualizovaný seznam rizikových zemí

Seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování terorismu neuplatňují vůbec
nebo se uplatňují v nedostatečné míře
ze dne 23.2.2018

Platné znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stanovuje povinnost provádět vždy kontrolu u klientů usazených v zemi, kterou je třeba na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou.

Zde se uvádí seznam zemí, které Evropské komise (EK) označila za vysoce rizikovou a toto označení publikovala v Nařízení komise v přenesení pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 13.2.2018.

Dále se za vysoce rizikové země považují také teritoria, které takto značí Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF). FATF je mezivládní orgán určující globální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF vydal dne 23.2.2018 revidovaná prohlášení k úrovni opatření proti praní peněz a financování terorismu. Tato prohlášení obsahují seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování terorismu neuplatňují vůbec nebo se uplatňují v nedostatečné míře.

Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikosti jednotlivých klientů, obchodů a obchodních vztahů. V případě, že je usazení, původ nebo činnost klienta (fyzické nebo právnické osoby) spojená s níže uvedeným teritoriem, nebo s ním nějak souvisí obchod nebo obchodní vztah, je nezbytné dbát vysoké nebo zvýšené pozornosti při posuzování možného rizika.

Tento seznam nenahrazuje seznam osob, vůči kterým Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce a ani seznam tzv. politických exponovaných osob.

AML systems doporučuje aktualizovat váš systém vnitřních zásad (část ohledně posuzování geografického rizika) a obeznámit se změnou alespoň následující skupiny zaměstnanců:

- zaměstnanci pověřeni jednáním nebo zodpovědní za uskutečňování obchodů, poskytování služeb nebo navazování obchodních vztahů s klientem, nebo
- osoby, které pro vás zprostředkovávají výše uvedené
- osoby, které jinak posuzují nebo vyhodnocují podezřelé obchody, včetně kontaktní osoby.

Země se zcela nedostatečnými opatřeními

Opatření proti praní peněz a financování terorismu těchto zemí vykazují závažné nedostatky a je nutno dbát vysoké pozornosti.

Země:	Orgán, který zemi označil:	Oficiální český název:	ISO:
Írán	EK, FATF	Íránská islámská republika	IRN
Severní Korea	EK, FATF	Korejská lidově demokratická republika	PRK

Další rizikové země

Tyto země již učinily značný pokrok ve svých opatřeních proti praní peněz a financování terorismu, a navíc se zavázaly ke spolupráci s mezinárodními organizacemi. Přesto jejich opatření vykazují i nadále jisté nedostatky a je nutno dbát zvýšené pozornosti.

Země:	Orgán, který zemi označil:	Oficiální český název:	ISO:
Afgánistán	EK	Afghánská islámská republika	AFG
Bosna a Hercegovina	EK	Bosna a Hercegovina	BIH
Etiopie	FATF	Etiopská federální demokr. republika	ETH
Guyana	EK	Kooperativní republika Guyana	GUY
Irák	EK, FATF	Irácká republika	IRQ
Jemen	EK, FATF	Jemenská republika	YEM
Laos	EK	Laoská lidově demokratická republika	LAO
Srbsko	FATF	Republika Srbsko	SRB
Srí Lanka	FATF	Srílanská republika	LKA
Sýrie	EK, FATF	Syrská arabská republika	SYR
Trinidad a Tobago	FATF	Republika Trinidad a Tobago	TTO
Tunisko	FATF	Tuniská republika	TUN
Uganda	EK	Ugandská republika	UGA
Vanuatu	EK, FATF	Vanuatská republika	VUT



AML
systems

www.amlsystems.cz
info@amlsystems.cz
tel.: 775 647 104, 774 883 088

AML systems poskytuje služby v oblasti systémů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle platných právních předpisů.

Více informací o vašich povinnostech naleznete na www.amlsystems.cz.

Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o.,
IČ: 28520246, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5.