

# Aktualizovaný seznam rizikových zemí

Seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování terorizmu neuplatňují vůbec  
nebo se uplatňují v nedostatečné míře  
ze dne 21.10.2016

Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) je mezivládní orgán určující globální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorizmu. FATF vydal dne 21.10.2016 revidovaná prohlášení k úrovni opatření proti praní peněz a financování terorizmu. Tato prohlášení obsahují seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování terorizmu 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 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 terorizmu těchto zemí vykazují závažné nedostatky a je nutno dbát vysoké pozornosti.

Země:	Oficiální český název:	ISO:
Írán	Íránská islámská republika	IRN
Severní Korea	Korejská lidově demokratická republika	PRK

## Další rizikové země

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

Země:	Oficiální český název:	ISO:
Afganistán	Afghánská islámská republika	AFG
Bosna a Hercegovina	Bosna a Hercegovina	BIH
Irák	Irácká republika	IRQ
Jemen	Jemenská republika	YEM
Laos	Laoská lidově demokratická republika	LAO
Sýrie	Syrská arabská republika	SYR
Uganda	Ugandská republika	UGA
Vanuatu	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](http://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.