

Seznam rizikových zemí ze dne 22.10.2018

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stanovuje povinnost provádět zvýšenou míru kontrolu u klientů usazených v zemi, která se na základě označení Evropské komise, Finančního akčního výboru (FATF) nebo z jiného důvodu považuje za vysoce rizikovou. Tímto označujícím předpisem je Nařízení komise v přenesené působnosti (EU) 2016/1675 ve znění účinném ode dne 22. října 2010 a veřejná zpráva FATF ze dne 19. října 2010.

AML systems doporučuje aktualizovat váš systém vnitřních zásad a hodnocení rizik a obeznámit se změnou zaměstnance, případně jiné osoby, které se u Vás mohou setkat s podezřelým obchodem.

Země se zcela nedostatečnými opatřeními

AML opatření těchto zemí vykazují závažné nedostatky a je nutno dbát vysoké pozornosti.

Země:	ISO:	EU seznam:	FATF seznam:
Írán	IRN	●	●
Severní Korea	PRK	●	●

Další rizikové země

Tyto země učinily značný pokrok v AML opatřeních, a navíc se zavázaly ke spolupráci. Přesto tato opatření vykazují jisté nedostatky a je nutno dbát zvýšené pozornosti.

Země:	ISO:	EU seznam:	FATF seznam:
Afghánistán	AFG		●
Bahamy	BHS	●	
Bosna a Hercegovina	BIH		●
Botswana	BWA	●	
Etiopie	ETH	●	●
Ghana	GHA	●	
Guyana	GUY		●
Irák	IRQ		●
Jemen	YEM	●	●
Laos	LAO		●
Pákistán	PAK	●	●
Srbsko	SRB	●	
Sýrie	SYR	●	●
Šrí Lanka	LKA	●	●
Trinidad a Tobago	TTO	●	●
Tunisko	TUN	●	●
Uganda	UGA		●
Vanuatu	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.

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