













ZOZNAM VYSOKORIZIKOVÝCH A RIZIKOVÝCH KRAJÍN

- FATF** Finančná akčná skupina - *the Financial Action Task Force (medzinárodná medzivládna organizácia)*
- EÚ** ✓ Ecofin – ministri financií EÚ
● Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 v platnom znení
- IMF** Medzinárodný menový fond - *the International Monetary Fund*
- FSI** *the Financial Secrecy Index (managed by the Tax Justice Network)*
- OECD** Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - *the Organisation for Economic Co-operation and Development*

Krajiny/Teritória Country/Territories					Vysoko rizikové		Rizikové		
					FATF	EÚ	IMF	FSI	OECD
1		Afganistan	AF	<i>Afghanistan</i>	✓	●			
2		Alžírsko	DZ	<i>Algeria</i>	✓				
3		Americká Samoa	AS	<i>American Samoa</i>		✓			
4		Americké Panenské ostrovy	VI	<i>Virgin Islands, U.S.</i>		✓			✓
5		Andorra	AD	<i>Andorra</i>	✓		✓	✓	✓
6		Angola	AO	<i>Angola</i>	✓				
7		Anguilla	AI	<i>Anguilla</i>		✓	✓	✓	✓
8		Antigua and Barbuda	AG	<i>Antigua and Barbuda</i>			✓	✓	✓
9		Argentína	AR	<i>Argentina</i>	✓				
10		Aruba	AW	<i>Aruba</i>			✓	✓	✓
11		Bahamy	BS	<i>Bahamas</i>		✓	✓	✓	✓
12		Bahrajn	BH	<i>Bahrain</i>			✓	✓	✓
13		Bangladéš	BD	<i>Bangladesh</i>	✓				
14		Barbados	BB	<i>Barbados</i>		●	✓	✓	✓
15		Belize	BZ	<i>Belize</i>			✓	✓	✓
16		Bermudy	BM	<i>Bermuda</i>		✓	✓	✓	✓
17		Bolívia	BO	<i>Bolivia</i>	✓				
18		Bosna a Hercegovina	BA	<i>Bosnia and Herzegovina</i>	✓				
19		Botswana	BW	<i>Botswana</i>		✓	✓	✓	✓
20		Britské Panenské ostrovy	VG	<i>British Virgin Islands</i>	✓		✓	✓	✓

21		Brunej Darussalam	BN	<i>Brunei Darussalam</i>	✓		✓	✓	✓
22		Burkina Faso	BF	<i>Burkina Faso</i>		●			
23		Cookove ostrovy	CK	<i>Cook Islands</i>			✓	✓	✓
24		Curaçao	CW	<i>Curaçao</i>			✓	✓	✓
25		Delaware		<i>Delaware</i>			✓	✓	✓
26		Dominikánske spoločenstvo	DM	<i>Dominica</i>		✓	✓	✓	✓
27		Ekvádor	EC	<i>Ecuador</i>	✓				
28		Etiópia	ET	<i>Ethiopia</i>	✓				
29		Fidži	FJ	<i>Fiji</i>		✓			
30		Filipíny	PH	<i>Philippines</i>	✓	●			
31		Gibraltár	GI	<i>Gibraltar</i>			✓	✓	✓
32		Grenada	GD	<i>Grenada</i>		✓	✓	✓	✓
33		Guam	GUM	<i>Guam</i>		✓			
34		Guernsey	GG	<i>Guernsey</i>			✓	✓	✓
35		Guyana	GY	<i>Guyana</i>	✓				
36		Haiti	HT	<i>Haiti</i>		●			
37		Holandské Antily	AN	<i>Netherlands Antilles</i>			✓	✓	✓
38		Hong Kong	HK	<i>Hong Kong</i>		✓	✓	✓	✓
39		Indonézia	ID	<i>Indonesia</i>	✓				
40		Irán	IR	<i>Iran</i>	✓	●			
41		Jamajka	JM	<i>Jamaica</i>		●			
42		Jemen	YE	<i>Yemen</i>	✓	●			
43		Jersey	JE	<i>Jersey</i>			✓	✓	✓
44		Jordansko	JO	<i>Jordan</i>		●			
45		Južný Sudan	SS	<i>South Sudan</i>		●			
46		Kajmanie ostrovy	KY	<i>Cayman Islands</i>		●			
47		Kambodža	KH	<i>Cambodia</i>	✓	●			
48		Katar	QA	<i>Qatar</i>		✓			
49		Keňa	KE	<i>Kenya</i>	✓				
50		Kirgisko	KG	<i>Kyrgyzstan</i>	✓				
51		Korea	KOR	<i>Republic of Korea</i>		✓			
52		Kostarika	CR	<i>Costa Rica</i>		✓	✓	✓	✓
53		Kuba	CU	<i>Cuba</i>	✓				

54		Laos	LA	<i>Laos</i>	✓				
55		Libanon	LB	<i>Lebanon</i>			✓	✓	✓
56		Libéria	LR	<i>Liberia</i>				✓	✓
57		Lichtenštajnsko	LI	<i>Liechtenstein</i>			✓	✓	✓
58		Luxemburg	LU	<i>Luxembourg</i>			✓	✓	✓
59		Macao	MO	<i>Macau</i>		✓	✓	✓	✓
60		Malajzia	MY	<i>Malaysia²</i>		✓	✓	✓	✓
61		Mali	ML	<i>Mali</i>		●			
62		Malta	MT	<i>Malta</i>			✓	✓	✓
63		Maroko	MA	<i>Morocco</i>	✓	●			
64		Marshallove ostrovy	MH	<i>Marshall Islands</i>		✓	✓	✓	✓
65		Maurícius	MU	<i>Mauritius</i>			✓	✓	
66		Mjanmarsko	MM	<i>Myanmar</i>	✓	●	✓	✓	✓
67		Monako	MC	<i>Monaco</i>			✓	✓	✓
68		Mongolsko	MN	<i>Mongolia</i>	✓				
69		Montserrat	MS	<i>Montserrat</i>			✓	✓	✓
70		Namíbia	NA	<i>Namibia</i>	✓	✓			
71		Nauru	NR	<i>Nauru</i>			✓	✓	✓
72		Nepál	NP	<i>Nepal</i>	✓				
73		Nigeria	NG	<i>Nigeria</i>	✓				
74		Nikaragua	NI	<i>Nicaragua</i>	✓	●			
75		Niue	NU	<i>Niue</i>					✓
76		Ostrov Man	IM	<i>Isle of Man</i>			✓	✓	✓
77		Pakistan	PK	<i>Pakistan</i>	✓	●			
78		Palau	PLW	<i>Palau</i>		✓			
79		Panama	PA	<i>Panama</i>		●	✓	✓	✓
80		Papua-Nová Guinea	PG	<i>Papua New Guinea</i>	✓				
81		Samoa	WS	<i>Samoa</i>		✓	✓	✓	✓
82		San Marino	SM	<i>San Marino</i>					✓
83		Severná Korea	KP	<i>North Korea</i>	✓	●			
84		Senegal	SN	<i>Senegal</i>		●			
85		Seychely	SC	<i>Seychelles</i>	✓	✓	✓	✓	✓
86		Spojené arabské emiráty	AE	<i>United Arab Emirates</i>		✓	✓	✓	✓
87		Srí Lanka	LK	<i>Sri Lanka</i>	✓				
88		Sudan	SD	<i>Sudan</i>	✓				

89		Svätý Krištof a Nevis	KN	<i>Saint Kitts and Nevis</i>			✓	✓	✓
90		Svätá Lucia	LC	<i>Saint Lucia</i>	✓	✓	✓	✓	✓
91		Svätý Tomáš a Princov ostrov	ST	<i>São Tomé and Príncipe</i>	✓				
92		Svätý Vincent a Grenadíny	VC	<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>			✓	✓	✓
93		Sýria	SY	<i>Syria</i>	✓	●			
94		Švajčiarsko	CH	<i>Switzerland</i>			✓	✓	✓
95		Tadžikistan	TJ	<i>Tajikistan</i>	✓				
96		Tanzánia	TZ	<i>Tanzania</i>	✓				
97		Thajsko	TH	<i>Thailand</i>	✓				
98		Tonga, Turks a Caicos	TC	<i>Turks and Caicos Islands</i>		✓	✓	✓	✓
99		Trinidad a Tobago	TT	<i>Trinidad and Tobago</i>	✓	●			
100		Tunisko	TN	<i>Tunisia</i>	✓	✓			
101		Turecko	TR	<i>Turkey</i>	✓	✓			
102		Turkmenistan	TM	<i>Turkmenistan</i>	✓				
103		Uganda	UG	<i>Uganda</i>		●			
104		Urugvaj	UY	<i>Uruguay</i>		✓	✓	✓	✓
105		Vanuatu	VU	<i>Vanuatu</i>	✓	●	✓	✓	✓
106		Venezuela	VE	<i>Venezuela</i>	✓				
107		Vietnam	VN	<i>Viet Nam</i>	✓				
108		Zimbabwe	ZW	<i>Zimbabwe</i>	✓	●			