

## ZOZNAM VYSOKORIZIKOVÝCH A RIZIKOVÝCH KRAJÍN

- FATF** Finančná akčná skupina - *the Financial Action Task Force*  
**EÚ** ● Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 v platnom znení  
**IMF** Medzinárodný menový fond - *the International Monetary Fund*  
**OECD** Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - *the Organisation for Economic Co-operation and Development*

Krajina/Teritórium Country/Territory					Vysoko rizikové		Rizikové offshore	
					FATF	EÚ	IMF	OECD
1		<b>Afganistan</b>	AF	<i>Afghanistan</i>		●		
2		<b>Alžírsko</b>	DZ	<i>Algeria</i>	✓	●		
3		<b>Americká Samoa</b>	AS	<i>American Samoa</i>				✓
4		<b>Americké Panenské ostrovy</b>	VI	<i>Virgin Islands, U.S.</i>				✓
5		<b>Andorra</b>	AD	<i>Andorra</i>			✓	
6		<b>Angola</b>	AO	<i>Angola</i>	✓	●		
7		<b>Anguilla</b>	AI	<i>Anguilla</i>			✓	✓
8		<b>Antigua and Barbuda</b>	AG	<i>Antigua and Barbuda</i>				✓
9		<b>Aruba</b>	AW	<i>Aruba</i>			✓	
10		<b>Bahamy</b>	BS	<i>Bahamas</i>			✓	
11		<b>Bahrajn</b>	BH	<i>Bahrain</i>				✓
12		<b>Belize</b>	BZ	<i>Belize</i>			✓	✓
13		<b>Bermudy</b>	BM	<i>Bermuda</i>			✓	
14		<b>Bolívia</b>	BO	<i>Bolivia</i>	✓	●		
15		<b>Britské Panenské ostrovy</b>	VG	<i>British Virgin Islands</i>	✓	●	✓	✓
16		<b>Brunej Darussalam</b>	BN	<i>Brunei Darussalam</i>				✓
17		<b>Cookove ostrovy</b>	CK	<i>Cook Islands</i>			✓	
18		<b>Curaçao</b>	CW	<i>Curaçao</i>				✓
19		<b>Fidži</b>	FJ	<i>Fiji</i>				✓
20		<b>Gibraltár</b>	GI	<i>Gibraltar</i>			✓	

21		<b>Guam</b>	GUM	<i>Guam</i>				✓
22		<b>Guernsey</b>	GG	<i>Guernsey</i>			✓	
23		<b>Haiti</b>	HT	<i>Haiti</i>	✓	●		
24		<b>Holandské Antily</b>	AN	<i>Netherlands Antilles</i>				✓
25		<b>Irán</b>	IR	<i>Iran</i>		●		
26		<b>Jemen</b>	YE	<i>Yemen</i>	✓	●		
27		<b>Jersey</b>	JE	<i>Jersey</i>			✓	
28		<b>Južný Sudán</b>	SS	<i>South Sudan</i>	✓	●		
29		<b>Kajmanské ostrovy</b>	KY	<i>Cayman Islands</i>			✓	
30		<b>Kamerun</b>	CM	<i>Cameroon</i>	✓	●		
31		<b>Keňa</b>	KE	<i>Kenya</i>	✓	●		
32		<b>Konžská demokratická republika</b>	CD	<i>Democratic Republic of the Congo</i>	✓	●		
33		<b>Kórejská ľudovodemokratická republika</b>	KP	<i>North Korea</i>		●		
34		<b>Laoská ľudovodemokratická republika</b>	LA	<i>Lao People's Democratic Republic</i>	✓	●		
35		<b>Libanon</b>	LB	<i>Lebanon</i>	✓	●		
36		<b>Lichtenštajnsko</b>	LI	<i>Liechtenstein</i>			✓	
37		<b>Macao</b>	MO	<i>Macau</i>			✓	
38		<b>Malajzia</b>	MY	<i>Malaysia</i>			✓	
39		<b>Mjanmarsko</b>	MM	<i>Myanmar</i>		●		
40		<b>Monako</b>	MC	<i>Monaco</i>	✓	●	✓	
41		<b>Montserrat</b>	MS	<i>Montserrat</i>			✓	
42		<b>Namíbia</b>	NA	<i>Namibia</i>	✓	●		
43		<b>Nepál</b>	NP	<i>Nepal</i>	✓	●		
44		<b>Oman</b>	OM	<i>Oman</i>				✓
45		<b>Ostrov Man</b>	IM	<i>Isle of Man</i>			✓	
46		<b>Palau</b>	PLW	<i>Palau</i>			✓	✓
47		<b>Panama</b>	PA	<i>Panama</i>			✓	✓
48		<b>Pobrežie Slonoviny</b>	CI	<i>Côte d'Ivoire</i>	✓	●		

49		<b>Ruská federácia</b>	RU	<i>Russian Federation</i>		●		✓
50		<b>Samoa</b>	WS	<i>Samoa</i>			✓	✓
51		<b>Seychely</b>	SC	<i>Seychelles</i>			✓	✓
52		<b>Svätý Martin</b>		<i>Saint Martin</i>				✓
53		<b>Sýria</b>	SY	<i>Syria</i>	✓	●		
54		<b>Tonga, Turks a Caicos</b>	TC	<i>Turks and Caicos Islands</i>			✓	
55		<b>Trinidad a Tobago</b>	TT	<i>Trinidad and Tobago</i>		●		✓
56		<b>Uruguaj</b>	UY	<i>Uruguay</i>			✓	
57		<b>Vanuatu</b>	VU	<i>Vanuatu</i>		●		✓
58		<b>Venezuela</b>	VE	<i>Venezuela</i>	✓	●		
59		<b>Vietnam</b>	VN	<i>Viet Nam</i>	✓	●		