

Krajina	Vysokorizikové krajiny podľa § 9 písm. o) AML zákona k 07.03.2025			
	FATF black list	EU - 1	EU - 2	EU - 3
Afganistan		x		
Barbados		x		
Burkina Faso		x		
Filipíny		x		
Gibraltár		x		
Haiti		x		
Irán	x		x	
Jamajka		x		
Jemen		x		
Juhoafrická republika		x		
Južný Sudán		x		
Kamerun		x		
Konžská demokratická republika		x		
Kórejská ľudovodemokratická republika	x			x
Mali		x		
Mjanmarsko	x	x		
Mozambik		x		
Nigéria		x		
Panama		x		
Senegal		x		
Spojené arabské emiráty		x		
Sýria		x		
Tanzánia		x		
Trinidad a Tobago		x		
Uganda		x		
Vanuatu		x		
Vietnam		x		

EU - 1 Vysokorizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.

EU - 2 Vysokorizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF

EU - 3 Vysokorizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.

EU zoznam krajín uvedených v prílohe Nariadenia (EU) 2016/1675, ktorým sa smernica (EU) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207>

FATF (black list) - zoznam vysokorizikových a ďalších sledovaných jurisdikcií Finančného akčného výboru, tzv. **čierny zoznam** („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“):

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html>

Alžírsko, Angola, Bulharsko, Chorvátsko, Keňa, Laoská ľudovodemokratická republika, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál, Pobrežie slonoviny, Venezuela - krajiny zaradené na tzv. **grey list - šedý zoznam** („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Jurisdikcie uvedené na tomto zozname podliehajú zvýšenému monitorovaniu a aktívne spolupracujú s FATF na riešení strategických nedostatkov vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia. Vo vzťahu k týmto krajinám FATF nepožaduje vykonávanie zvýšenej starostlivosti, ale vyzýva na uplatňovanie rizikovo-orientovaného prístupu.

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html>