

Krajina	Vysokorizikové krajiny podľa § 9 písm. o) AML zákona k 04.02.2026				EU - 4
	FATF black list	EU - 1	EU - 2	EU - 3	
Afganistan		x			
Alžírsko		x			
Angola		x			
Bolívia		x			
Britské Panenské ostrovy		x			
Haiti		x			
Irán	x		x		
Jemen		x			
Južný Sudán		x			
Kamerun		x			
Keňa		x			
Konzská demokratická republika		x			
Kórejská ľudovodemokratická republika	x			x	
Laos		x			
Libanon		x			
Mjanmarsko	x	x			
Monako		x			
Namíbia		x			
Nepál		x			
Pobrežie Slonoviny		x			
Ruská federácia					x
Sýria		x			
Trinidad a Tobago		x			
Vanuatu		x			
Venezuela		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:32026R0083>

**EU - 4** Vysokorizikové tretie krajiny, ktoré nie sú určené ako krajiny, na ktoré sa vzťahujú výzvy na prijatie opatrení alebo na zvýšené monitorovanie zo strany FATF, ale ktorých členstvo v tomto medzinárodnom tvorcovi noriem je pozastavené

[Delegované nariadenie - EÚ - 2026/46 - EN - EUR-Lex](#)

**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>

Bulharsko - krajina zaradená 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-june-2025.html>