

**Seznam států, na které jsou uplatňovány mezinárodní sankce<sup>1</sup>**

<b>Země</b>	<b>ISO</b>
<b>Afghánistán</b>	AFG
<b>Bělorusko</b>	BLR
<b>Bosna a Hercegovina</b>	BIH
<b>Burundi</b>	BDI
<b>Dem. republika Kongo</b>	COD
<b>Egypt</b>	EGY
<b>Guinea</b>	GIN
<b>Guinea-Bissau</b>	GNB
<b>Irák</b>	IRQ
<b>Írán</b>	IRN
<b>Jemen</b>	YEM
<b>Jižní Súdán</b>	SSD
<b>Libanon</b>	LBN
<b>Libye</b>	LBY
<b>Mali</b>	MLI
<b>Moldavsko</b>	MDA
<b>Myanmar</b>	MMR
<b>Nikaragua</b>	NIC
<b>Rusko</b>	RUS
<b>Severní Korea</b>	PRK
<b>Somálsko</b>	SOM
<b>Středoafriická republika</b>	CAF
<b>Súdán</b>	SDN
<b>Sýrie</b>	SYR
<b>Tunisko</b>	TUN
<b>Ukrajina</b>	UKR
<b>Venezuela</b>	VEN
<b>Zimbabwe</b>	ZIM

---

<sup>1</sup> Tento seznam vychází z informací na internetových stránkách Finančního analytického úřadu

## Seznam států, které nedostatečně nebo vůbec neuplatňují opatření proti legalizaci výnosů ze trestné činnosti nebo financování terorismu<sup>2</sup>

Země	ISO	EU	FATF
Afghánistán	AFG	•	
Bahamy	BHS		•
Bosna a Hercegovina	BIH	•	
Botswana	BWA		•
Etiopie	ETH	•	•
Ghana	GHA		•
Guyana	GUY	•	
Irák	IRQ	•	
Írán	IRN	•	•
Kambodža	KHM		•
Jemen	YEM	•	•
Laos	LAO	•	
Pákistán	PAK	•	•
Panama	PAN		•
Severní Korea	PRK	•	•
Sýrie	SYR	•	•
Šrí Lanka	LKA	•	•
Trinidad a Tobago	TTO	•	•
Tunisko	TUN	•	•
Uganda	UGA	•	
Vanuatu	VUT	•	

### Vysvětlivky:

**EU** - seznam zemí obsažený v příloze Nařízení (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

**FATF** - seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru

<sup>2</sup> Tento seznam vychází z vyjádření Finančního analytického úřadu a TAFT