

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		Aruba	AW	<i>Aruba</i>			✓	✓	✓
10		Bahamy	BS	<i>Bahamas</i>		✓	✓	✓	✓
11		Bahrajn	BH	<i>Bahrain</i>			✓	✓	✓
12		Barbados	BB	<i>Barbados</i>		●	✓	✓	✓
13		Belize	BZ	<i>Belize</i>			✓	✓	✓
14		Bermudy	BM	<i>Bermuda</i>		✓	✓	✓	✓
15		Botswana	BW	<i>Botswana</i>		✓	✓	✓	✓
16		Britské Panenské ostrovy	VG	<i>British Virgin Islands</i>			✓	✓	✓
17		Brunej Darussalam	BN	<i>Brunei Darussalam</i>			✓	✓	✓
18		Bulharsko	BG	<i>Bulgaria</i>	✓				
19		Burkina Faso	BF	<i>Burkina Faso</i>	✓	●			
20		Cookove ostrovy	CK	<i>Cook Islands</i>			✓	✓	✓
21		Curaçao	CW	<i>Curaçao</i>			✓	✓	✓
22		Delaware		<i>Delaware</i>			✓	✓	✓

23		Dominikánske spoločenstvo	DM	<i>Dominica</i>		✓	✓	✓	✓
24		Fidži	FJ	<i>Fiji</i>		✓			
25		Filipíny	PH	<i>Philippines</i>	✓	●			
26		Gibraltár	GI	<i>Gibraltar</i>		●	✓	✓	✓
27		Grenada	GD	<i>Grenada</i>		✓	✓	✓	✓
28		Guam	GUM	<i>Guam</i>		✓			
29		Guernsey	GG	<i>Guernsey</i>			✓	✓	✓
30		Haiti	HT	<i>Haiti</i>	✓	●			
31		Holandské Antily	AN	<i>Netherlands Antilles</i>			✓	✓	✓
32		Hong Kong	HK	<i>Hong Kong</i>		✓	✓	✓	✓
33		Chorvátsko	HR	<i>Croatia</i>	✓				
34		Irán	IR	<i>Iran</i>	✓	●			
35		Jamajka	JM	<i>Jamaica</i>		●			
36		Jemen	YE	<i>Yemen</i>	✓	●			
37		Jersey	JE	<i>Jersey</i>			✓	✓	✓
38		Juhoafrická republika	ZA	<i>South Africa</i>	✓	●			
39		Južný Sudan	SS	<i>South Sudan</i>	✓	●			
40		Kamerun	CM	<i>Cameroon</i>	✓	●			
41		Katar	QA	<i>Qatar</i>		✓			
42		Konžská demokratická republika	CD	<i>Democratic Republic of the Congo</i>	✓	●			
43		Korea	KOR	<i>Republic of Korea</i>		✓			
44		Kostarika	CR	<i>Costa Rica</i>			✓	✓	✓
45		Libanon	LB	<i>Lebanon</i>	✓		✓	✓	✓
46		Libéria	LR	<i>Liberia</i>				✓	✓
47		Lichtenštajnsko	LI	<i>Liechtenstein</i>			✓	✓	✓
48		Luxemburg	LU	<i>Luxembourg</i>			✓	✓	✓
49		Macao	MO	<i>Macau</i>		✓	✓	✓	✓
50		Malajzia	MY	<i>Malaysia²</i>		✓	✓	✓	✓
51		Mali	ML	<i>Mali</i>	✓	●			
52		Malta	MT	<i>Malta</i>			✓	✓	✓
53		Marshallove ostrovy	MH	<i>Marshall Islands</i>		✓	✓	✓	✓
54		Maurícius	MU	<i>Mauritius</i>			✓	✓	
55		Mjanmarsko	MM	<i>Myanmar</i>	✓	●	✓	✓	✓

56		Monako	MC	<i>Monaco</i>			✓	✓	✓
57		Montserrat	MS	<i>Montserrat</i>			✓	✓	✓
58		Mozambik	MZ	<i>Mozambique</i>	✓	●			
59		Namíbia	NA	<i>Namibia</i>	✓	✓			
60		Nauru	NR	<i>Nauru</i>			✓	✓	✓
61		Nigeria	NG	<i>Nigeria</i>	✓	●			
62		Niue	NU	<i>Niue</i>					✓
63		Ostrov Man	IM	<i>Isle of Man</i>			✓	✓	✓
64		Palau	PLW	<i>Palau</i>		✓			
65		Panama	PA	<i>Panama</i>		●	✓	✓	✓
66		Papua-Nová Guinea	PG	<i>Papua New Guinea</i>	✓				
67		Pobrežie Slonoviny	CI	<i>Côte d'Ivoire</i>	✓				
68		Samoa	WS	<i>Samoa</i>		✓	✓	✓	✓
69		San Marino	SM	<i>San Marino</i>					✓
70		Senegal	SN	<i>Senegal</i>		●			
71		Severná Korea	KP	<i>North Korea</i>	✓	●			
72		Seychely	SC	<i>Seychelles</i>		✓	✓	✓	✓
73		Spojené arabské emiráty	AE	<i>United Arab Emirates</i>		●	✓	✓	✓
74		Svätý Krištof a Nevis	KN	<i>Saint Kitts and Nevis</i>			✓	✓	✓
75		Svätá Lucia	LC	<i>Saint Lucia</i>		✓	✓	✓	✓
76		Svätý Vincent a Grenadíny	VC	<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>			✓	✓	✓
77		Sýria	SY	<i>Syria</i>		●			
78		Švajčiarsko	CH	<i>Switzerland</i>			✓	✓	✓
79		Tanzánia	TZ	<i>Tanzania</i>		●			
80		Tonga, Turks a Caicos	TC	<i>Turks and Caicos Islands</i>		✓	✓	✓	✓
81		Trinidad a Tobago	TT	<i>Trinidad and Tobago</i>		●			
82		Tunisko	TN	<i>Tunisia</i>		✓			
83		Turecko	TR	<i>Turkey</i>		✓			
84		Uganda	UG	<i>Uganda</i>		●			
85		Urugvaj	UY	<i>Uruguay</i>		✓	✓	✓	✓
86		Vanuatu	VU	<i>Vanuatu</i>		●	✓	✓	✓
87		Vietnam	VN	<i>Viet Nam</i>	✓	●			