

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 Sudán	SS	<i>South Sudan</i>	✓	●			
40		Kamerun	CM	<i>Cameroon</i>	✓	●			
41		Katar	QA	<i>Qatar</i>		✓			
42		Keňa	KE	<i>Kenya</i>	✓				
43		Konžská demokratická republika	CD	<i>Democratic Republic of the Congo</i>	✓	●			
44		Korea	KOR	<i>Republic of Korea</i>		✓			
45		Kostarika	CR	<i>Costa Rica</i>			✓	✓	✓
46		Korejská ľudovodemokratická republika	KP	<i>North Korea</i>	✓	●			
47		Libanon	LB	<i>Lebanon</i>	✓		✓	✓	✓
48		Libéria	LR	<i>Liberia</i>				✓	✓
49		Lichtenštajnsko	LI	<i>Liechtenstein</i>			✓	✓	✓
50		Laoská ľudovodemokratická republika	LA	<i>Lao People's Democratic Republic</i>	✓				
51		Luxemburg	LU	<i>Luxembourg</i>			✓	✓	✓
52		Macao	MO	<i>Macau</i>		✓	✓	✓	✓

53		Malajzia	MY	<i>Malaysia</i>		✓	✓	✓	✓
54		Mali	ML	<i>Mali</i>	✓	●			
55		Malta	MT	<i>Malta</i>			✓	✓	✓
56		Marshallove ostrovy	MH	<i>Marshall Islands</i>		✓	✓	✓	✓
57		Maurícius	MU	<i>Mauritius</i>			✓	✓	
58		Mjanmarsko	MM	<i>Myanmar</i>	✓	●	✓	✓	✓
59		Monako	MC	<i>Monaco</i>	✓		✓	✓	✓
60		Montserrat	MS	<i>Montserrat</i>			✓	✓	✓
61		Mozambik	MZ	<i>Mozambique</i>	✓	●			
62		Namíbia	NA	<i>Namibia</i>	✓	✓			
63		Nauru	NR	<i>Nauru</i>			✓	✓	✓
64		Nepál	NP	<i>Nepal</i>	✓				
65		Nigeria	NG	<i>Nigeria</i>	✓	●			
66		Niue	NU	<i>Niue</i>					✓
67		Ostrov Man	IM	<i>Isle of Man</i>			✓	✓	✓
68		Palau	PLW	<i>Palau</i>		✓			
69		Panama	PA	<i>Panama</i>		●	✓	✓	✓
70		Papua-Nová Guinea	PG	<i>Papua New Guinea</i>	✓				
71		Pobrežie Slonoviny	CI	<i>Côte d'Ivoire</i>	✓				
72		Samoa	WS	<i>Samoa</i>		✓	✓	✓	✓
73		San Marino	SM	<i>San Marino</i>					✓
74		Senegal	SN	<i>Senegal</i>		●			
75		Seychely	SC	<i>Seychelles</i>		✓	✓	✓	✓
76		Spojené arabské emiráty	AE	<i>United Arab Emirates</i>		●	✓	✓	✓
77		Svätý Krištof a Nevis	KN	<i>Saint Kitts and Nevis</i>			✓	✓	✓
78		Svätá Lucia	LC	<i>Saint Lucia</i>		✓	✓	✓	✓
79		Svätý Vincent a Grenadíny	VC	<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>			✓	✓	✓
80		Sýria	SY	<i>Syria</i>		●			
81		Švajčiarsko	CH	<i>Switzerland</i>			✓	✓	✓
82		Tanzánia	TZ	<i>Tanzania</i>		●			
83		Tonga, Turks a Caicos	TC	<i>Turks and Caicos Islands</i>		✓	✓	✓	✓
84		Trinidad a Tobago	TT	<i>Trinidad and Tobago</i>		●			

85		Tunisko	TN	<i>Tunisia</i>		✓			
86		Turecko	TR	<i>Turkey</i>		✓			
87		Uganda	UG	<i>Uganda</i>		●			
88		Uruguaj	UY	<i>Uruguay</i>		✓	✓	✓	✓
89		Vanuatu	VU	<i>Vanuatu</i>		●	✓	✓	✓
90		Venezuela	VE	<i>Venezuela</i>	✓				
91		Vietnam	VN	<i>Viet Nam</i>	✓	●			