

Seznam států, které nedostatečně nebo vůbec neuplatňují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu¹

Írán, KLDK - vyznačují se závažnými riziky z hlediska praní peněz a financování terorismu,

Alžírsko, Barma/Myanmar, - jejich systém boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vykazuje strategické nedostatky,

Bosna a Hercegovina, Etiopie, Irák, Jemen, Srí Lanka, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko, Vanuatu - systém boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní.

Společnost nadto eviduje tzv. **vyložené jurisdikce**, což jsou státy, kde nemohou být poskytovány ze strany Společnosti služby. Patří sem **Írán IR, Korejská lidově demokratická republika KP, Kubánská republika CU, Syrská arabská republika SY, Súdánská republika SD, Afghánská islámská republika AF, Čínská lidová republika CN, Indická republika IN, Liberijská republika LR, Moldavská republika MD, Jihosúdánská republika SS, Spojené státy americké US, Republika Zimbabwe ZW**

List of countries that do not or do not apply at all measures against the legalization of proceeds from crime or the financing of terrorism

¹ Tento seznam vychází z vyjádření FATF a názorů Společnosti

Iran, DPRK - are characterized by serious risks in terms of money laundering and terrorist financing,

Algeria, Burma / Myanmar, - their system of combating money laundering and terrorist financing shows strategic shortcomings,

Bosnia and Herzegovina, Ethiopia, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Vanuatu - the system of combating money laundering and terrorist financing also shows strategic shortcomings, but these countries have committed to an action plan to eliminate shortcomings and is at least satisfactorily fulfilled.

The Company also records so-called exclusive jurisdictions, which are states where they can not be provided by the Company's services. This includes Iran IR, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Cuba, Syrian Arab Republic SY, Republic of South Sudan SD, Islamic Republic of Afghanistan AF, People's Republic of China CN, Republic of India IN, Republic of Liberia LR, Republic of Moldova MD, United States US, Zimbabwe ZW