

	Země zařazené HB na seznam vysoce rizikových 3. zemí vůči nimž je uplatňována zesílená identifikace a kontrola klienta	Důvod zařazení na seznam	
AFG	Afghánistán	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	Země <u>nově zařazené</u> do seznamu HB
DZA	Alžírsko	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
AGO	Angola	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
BRB	Barbados	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
BLR	Bělorusko	Opatření CPL HB v souvislosti s válkou na Ukrajině	Neakceptovatelné země
BFA	Burkina Faso	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
COD	Demokratická republika Kongo	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
PHL	Filipíny	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
GIB	Gibraltar	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
HTI	Haiti	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
IRN	Írán	Neúvěrovatelný klient, Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
JAM	Jamajka	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
YEM	Jemen	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
ZAF	Jihoafrická republika	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
SSD	Jižní Súdán	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
CMR	Kamerun	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
KEN	Keňa	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
PRK	Korejská lidově demokratická republika	Neúvěrovatelný klient, Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
LAO	Laos	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
LBN	Libanon	Opatření CPL Group ČSOB v souvislosti s teroristickými útoky Gaza/Izrael	
MLI	Mali	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
MCO	Monako	Opatření CPL Group ČSOB	
MOZ	Mosambik	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
MMR	Myanmar	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
NAM	Namibie	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
NPL	Nepál	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
NGA	Nigérie	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
PSE	Palestina	Opatření CPL Group ČSOB v souvislosti s teroristickými útoky Gaza/Izrael	
PAN	Panama	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
CIV	Pobřeží slonoviny	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
RUS	Rusko	Usnesení PS Parlamentu ČR (HR 3. země)	
SEN	Senegal	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
ARE	Spojené arabské emiráty	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
SYR	Sýrie	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
TZA	Tanzánie	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
TTO	Trinidad & Tobago	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
UGA	Uganda	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
UKR	Ukrajina	Opatření Řízení úvěrového rizika ČSOB (credit risk)	
VUT	Vanuatu	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	
VEN	Venezuela	Opatření CPL Group ČSOB	
VNM	Vietnam	Seznam EU a FATF (HR 3. země)	