

## Назви держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

Назва країни	Код країни
<b>Держави (юрисдикції), що віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон</b>	
<i>Британські залежні території</i>	
Острів Гернси	831
Острів Джерсі	832
Острів Мен	833
Острів Олдерні	831
<i>Центральна Америка</i>	
Беліз	84
Панама	591
<i>Європа</i>	
Андорра	20
Гібралтар	292
Монако	492
<i>Карибський регіон</i>	
Ангілья	660
Антигуа і Барбуда	28
Аруба	533
Багамські Острови	44
Барбадос	52
Бермудські Острови	60
Британські Віргінські Острови	92
Віргінські Острови (США)	850
Гренада	308
Кайманові Острови	136
Монтсеррат	500
Нідерландські Антильські Острови	531
Пуерто-Ріко	630
Сент-Вінсент і Гренадіни	670
Сент-Кітс і Невіс	659
Сент-Люсія	662
Сінт-Мартен	534
Співдружність Домініки	212
Теркс і Кайкос	796
Тринідад і Тобаго	780
<i>Африка</i>	
Ліберія	430
Намібія	516
Сейшельські Острови	690
<i>Тихоокеанський регіон</i>	
Вануату	548
Гуам	316
Маршальські Острови	584
Науру	520
Ніуе	570
Палау	585
Острови Кука	184
Американське Самоа	16
Самоа	882
Фіджі	242
<i>Південна Азія</i>	
Мальдівська Республіка	462

**Назви держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення**

Назва країни	Код країни
Іран	364
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408
М'янма	104

**Назви держав (юрисдикцій), які мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)**

Назва країни	Код країни
Албанія	8
Барбадос	52
Буркіна Фасо	854
Камбоджа	116
Кайманові Острови	136
ДР Конго	180
Гібралтар	292
Гаїті	332
Ямайка	388
Йорданія	400
Малі	466
Марокко	504
Мозамбік	508
Панама	591
Філіппіни	608
Сенегал	686
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Танзанія	834
Туреччина	792
Уганда	800
Об'єднані Арабські Емірати	784
Ємен	887

**Назва держави, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом**

Назва країни	Код країни
Російська Федерація	643
Білорусь	112

**Назви держав (юрисдикцій), щодо яких Банк самостійно визначив критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел**

Назва країни	Код країни
<i>Перелік країн з високим рівнем корупції</i>	
Чад	148
Комори	174
Нікарагуа	558
Бурунді	108
Конго	178
Гвінея Біссау	624
Туркменістан	795
ДР Конго	180
Гаїті	332
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408
Лівія	434
Екваторіальна Гвінея	226
Венесуела	862
Ємен	887
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Сомалі	706
Південний Судан	728
<i>Держави - спонсори тероризму</i>	
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408
Куба	192
Іран	364
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
<i>Держави (території), що визначені Європейською комісією як країни із слабкими режимами ПВК/ФТ</i>	
Афганістан	4
Барбадос	52
Буркіна Фасо	854
Камбоджа	116
Кайманові Острови	136
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)	408
Гаїті	332
Іран	364
Ямайка	388
Йорданія	400
Малі	466
Марокко	504
М'янма	104
Нікарагуа	558
Пакистан	586
Панама	591
Філіппіни	608
Сенегал	686
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Тринідад і Тобаго	780
Уганда	800
Вануату	548
Ємен	887
Зімбабве	716
<i>Країни (території), які підпадають під санкції, ембарго або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України</i>	
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408

Конго, Демократична Республіка	180
Гвінея-Бісау	624
Іран	364
Ірак	368
Ліван	422
Лівія	434
Сомалі	706
Ерitreя	232
Південний Судан	728
Судан	729
Ємен	887