



Назва країни	Код країни
<i>Держави, віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон</i>	
Острів Гернси	831
Острів Джерсі	832
Острів Мен	833
Острів Олдерні	831
Бахрейн	48
Беліз	84
Андорра	20
Гібралтар	292
Монако	492
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
Співдружність Домініки	212
Теркс і Кайкос	796
Тринідад і Тобаго	780
Ліберія	430
Намібія	516
Сейшельські Острови	690
Вануату	548
Маршальські Острови	584
Науру	520
Гуам	316
Палау	585
Американське Самоа	16
Ніуе	570
Острови Кука	184
Самоа	882
Мальдівська Республіка	462
<i>Держави (юрисдикції), 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</i>	
Іран	364
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408
<i>Держави (юрисдикції), 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)</i>	
Албанія	8
Багамські Острови	44
Барбадос	52
Ботсвана	72
Камбоджа	116
Гана	288
Ісландія	352
Ямайка	388
Маврікій	480
Монголія	496
М'янма	104
Нікарагуа	558

Пакистан	586
Панама	591
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Уганда	800
Ємен	887
Зімбабве	716
<i>Держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом</i>	
Російська Федерація	643
<i>Держави (юрисдикції), щодо яких Банк самостійно визначив критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел</i>	
Чад	148
Туркменістан	795
Ірак	368
Венесуела	862
Екваторіальна Гвінея	226
Гвінея-Бісау	624
Лівія	434
Судан	729
Афганістан	4
Південний Судан	728
Сомалі	706
Бурунді	108
Конго	178
Гаїті	332
Конго, Демократична Республіка	180
Ліван	422
Ерїтрея	232