

Держави (юрисдикції), що віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон	
<i>Британські залежні території</i>	
Назва країни	Код країни
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

Додаток 4

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

Додаток 5

<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>	
Назва країни	Код країни
Алжир	12
Ангола	24
Болівія	68
Болгарія	100
Камерун	120
Кот-д'Івуар	384
Демократична Республіка Конго	180
Гаїті	332
Кенія	404
Лаос	418
Ліван	422
Монако	492
Намібія	516
Непал	524
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Венесуела	862
В'єтнам	704
Британські Віргінські Острови	92
Ємен	887

Додаток 6

<i>Держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом</i>	
Назва країни	Код країни
Російська Федерація	643
Білорусь	112

Додаток 7

<i>Держави (юрисдикції), щодо яких банк самостійно визначив критерії ризиків</i>	
Назва країни	Код країни
М'янма	104
Зімбабве	716
Гвінея-Бісау	624
Нікарагуа	558
Еритрея	232
Таджикистан	762
Афганістан	4
Бурунді	108
Туркменістан	795
Демократична Республіка Конго	180
Гаїті	332
Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408
Лівія	434
Екваторіальна Гвінея	226
Судан	729
Венесуела	862
Ємен	887
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Сомалі	706
Південний Судан	728
Казахстан	398
Вірменія	51
Азербайджан	31
Грузія	268
Туреччина	792
Узбекистан	860
Киргизстан	417
Панама	591
Маршальські Острови	584
Ліберія	430
<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
Алжир	12
Ангола	24
Болівія	68
Британські Віргінські Острови	92
Камерун	120
Кот-д'Івуар	384
Демократична Республіка Конго	180
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)	408
Гаїті	332
Іран	364
Кенія	404
Лаос	418
Ліван	422
Монако	492

М'янма	104
Намібія	516
Непал	524
Російська Федерація	643
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Тринідад і Тобаго	780
Вануату	548
Венесуела	862
В'єтнам	704
Ємен	887
<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
Ерїтрея	232
Південний Судан	728
Судан	729
Ємен	887