

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

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

Додаток 5

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)	
Алжир	12
Ангола	24
Болгарія	100
Буркіна Фасо	854
Камерун	120
Кот-д'Івуар	384
Демократична Республіка Конго	180
Хорватія	191
Гаїті	332
Кенія	404
Ліван	422
Малі	466
Монако	492
Мозамбік	508
Намібія	516
Нігерія	566
Філіппіни	608
Південна Африка	710
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Танзанія	834
Венесуела	862
В'єтнам	704
Ємен	887

Додаток 6

Держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом	
Російська Федерація	643
Білорусь	112

Держави (юрисдикції), щодо яких банк самостійно визначив критерії ризиків	
М'янма	104
Чад	148
Комори	174
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
Камерун	120
Барбадос	52
Демократична Республіка Конго	180
Буркіна Фасо	854
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)	408
Гаїті	332
Гібралтар	292
Іран	364
Мозанбик	508
Ямайка	388
Малі	466
Нігерія	566
М'янма	104
Панама	591
Філіппіни	608
Сенегал	686

Південна Африка	710
Південний Судан	728
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	760
Тринідад і Тобаго	780
Уганда	800
Вануату	548
Танзанія	834
Об'єднані Арабські Емірати	784
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
Ерітрея	232
Південний Судан	728
Судан	729
Ємен	887

Додаток 8

Перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням сумнівних валютних операцій	
Назва банку	Країна
JSC "Regionala investiciju banka"	Латвія
Versobank AS	Естонія
ABLV Bank AS	Латвія
RIETUMU BANKA	Латвія
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	Австрія
East-West United Bank	Люксембург
Bank Frick Co	Ліхтенштейн
Bank Winter & Co.	Австрія
ЦМР Банк	Росія
Swedbank AS	Естонія
PilatusBank	Мальта
Belarusbank	Білорусія
Belinvestbank	Білорусія
Belagroprombank	Білорусія