

Список ризикових держав (територій)

1. Держави, що віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

Британські залежні території	
1	Острів Гернси
2	Острів Джерсі
3	Острів Мен
4	Острів Олдерні
Центральна Америка	
5	Беліз
6	Панама
Європа	
7	Андорра
8	Гібралтар
9	Монако
Карибський регіон	
10	Ангілья
11	Антигуа і Барбуда
12	Аруба
13	Багамські Острови
14	Барбадос
15	Бермудські Острови
16	Британські Віргінські Острови
17	Віргінські Острови (США)
18	Гренада
19	Кайманові Острови
20	Монтсеррат
21	Нідерландські Антильські Острови
22	Пуерто-Ріко
23	Сент-Вінсент і Гренадіни
24	Сент-Кітс і Невіс
25	Сент-Люсія
26	Співдружність Домініки
27	Теркс і Кайкос
28	Тринідад і Тобаго
29	Сінт-Мартен
Африка	
30	Ліберія
31	Сейшельські Острови
32	Намібія
Тихоокеанський регіон	
33	Вануату
34	Маршальські Острови
35	Науру
36	Ніуе
37	Палау
38	Острови Кука
39	Американське Самоа

40	Самоа
41	Фіджі
42	Гуам
Південна Азія	
43	Мальдівська Республіка

2. Держави (території), 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

1	Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)
2	Іран
3	М'янма

3. Держави (території), 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)

1	Болгарія
2	Буркіна Фасо
3	Камерун
4	Хорватія
5	Демократична республіка Конго
6	Гаїті
7	Князівство Монако
8	Малі
9	Мозамбік
10	Нігерія
11	Філіппіни
12	Сенегал
13	Південна Африка
14	Південний Судан
15	Сирія
16	Танзанія
17	Венесуела (Боліваріанська Республіка Венесуела)
18	В'єтнам
19	Ємен
20	Кенія
21	Намібія

4. Країна, визнана Верховною Радою України державою-агресором/ державою-окупантом/державою-терористом

1	російська федерація
---	---------------------

5. Держави (території) визначені Європейською комісією як країни із слабкими режимами ПВК/ФТ

1	Афганістан
2	Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)
3	Іран

4	Пакістан
5	Панама
6	Тринідад і Тобаго
7	Ємен
8	Уганда
9	Барбадос
10	Буркіна-Фасо
11	Камбоджа
12	Кайманові острови
13	Гаїті
14	Ямайка
15	Йорданія
16	Малі
17	Марокко
18	М'янма
19	Нікарагуа
20	Філіппіни
21	Сенегал
22	Південний Судан
23	Сирія
24	Вануату
25	Зімбабве

6. Держави (території), які за рейтингом Transparency International мають індекс сприйняття корупції 25 та нижче балів

1	Гвінея
2	Азербайджан
3	Бангладеш
4	Гватемала
5	Іран
6	Таджикистан
7	Центрально-Африканська Республіка
8	Ліван
9	Нігерія
10	Гондурас
11	Ірак
12	М'янма
13	Камбоджа
14	Зімбабве
15	Еритрея
16	Конго
17	Гвінея-Бісау
18	Коморські острови
19	Гаїті
20	Нікарагуа
21	Судан
22	Чад
23	Бурунді
24	Демократична Республіка Конго
25	Туркменістан
26	Екваторіальна Гвінея

27	Лівія
28	Афганістан
29	Північна Корея
30	Ємен
31	Венесуела
32	Сомалі
33	Сирія
34	Південний Судан

7. Держави (території), які відповідно до Звіту про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру входять до десятки країн з найнижчим рівнем миролюбності

1	Російська Федерація
2	Центрально-Африканська республіка
3	Судан
4	Демократична Республіка Конго
5	Сомалі
6	Ірак
7	Південний Судан
8	Сирія
9	Ємен
10	Афганістан

8. Держави (території), які Банк самостійно визначив ризиковими

1	Боснія і Герцеговина
2	Бруней-Даруссалам
3	Бурунді
4	Гваделупа
5	Гватемала
6	Гонконг
7	Демократична республіка Сан-Томе і Прінсіпі
8	Демократична республіка Тімор-Лешті
9	Катар
10	Джибуті
11	Домініканська Республіка
12	Ірландія
13	Кабо-Верде
14	Канарські острови Королівства Іспанія
15	Киргизька Республіка
16	Кіпр
17	Колишня Югославська Республіка Македонія
18	Косово і Метохія Республіки Сербія
19	Куба
20	Кюрасао
21	Лаоська Народно-Демократична Республіка
22	Латвійська Республіка
23	Ліванська Республіка
24	Ліхтенштейн
25	Мадейра Португальської Республіки
26	Мальта
27	Марокко

28	Мартиніка
29	Молдова
30	Об'єднані Арабські Емірати
31	Особливий адміністративний район Китаю Макао
32	Парагвай
33	Сан-Марино
34	Сінгапур
35	Сінт-Мартен (Нідерландська частина)
36	Співдружність Північних Маріанських Островів
37	Султанат Оман
38	Федеративна територія Лабуан Малайзії
39	Федеративні штати Мікронезії
40	Чорногорія
41	Багамські острови
42	Гана
43	Маврикій
44	Республіка Білорусь
45	Нікарагуа
46	Пакистан
47	Камбоджа
48	Марокко
49	Албанія
50	Кайманові острови
51	Йорданія
52	Панама
53	Барбадос
54	Гібралтар
55	Уганда

9. Держави (території), до яких застосовано секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень РНБОУ, введених в дію Указом Президента

1	Республіка Нікарагуа
2	російська федерація
3	Іран

10. Держави з підвищеним рівнем ризику шахрайства, встановлені Банком самостійно за результатами моніторингу операцій, здійснених із використанням емітованих банком ЕПЗ

1	Казахстан
2	Нігерія
3	Кенія