

Список ризикових держав (юрисдикцій) для цілей здійснення контролів згідно вимог Постанови Правління НБУ №8:				
№	Назва країни	Alpha-2 ISO 3166-1	Alpha-3 ISO 3166-1	Numeric ISO 3166-1
ЧАСТИНА 1: Держави, віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон:				
1	Ангілья	AI	AIA	660
2	Андорра	AD	AND	020
3	Антигуа і Барбуда	AG	ATG	028
4	Аруба	AW	ABW	533
5	Багамські Острови	BS	BHS	044
6	Барбадос *	BB	BRB	052
7	Беліз	BZ	BLZ	084
8	Бермудські Острови	BM	BMU	060
9	Британські Віргінські Острови	VG	VGB	092
10	Вануату	VU	VUT	548
11	Віргінські Острови (США)	VI	VIR	850
12	Острів Гернси	GG	GGY	831
13	Гібралтар*	GI	GIB	292
14	Гренада	GD	GRD	308
15	Гуам	GU	GUM	316
16	Острів Джерсі	JE	JEY	832
17	Співдружність Домініки	DM	DMA	212
18	Кайманові Острови*	KY	CYM	136
19	Острови Кука	CK	COK	184
20	Ліберія	LR	LBR	430
21	Мальдівська Республіка	MV	MDV	462
22	Маршальські Острови	MH	MHL	584
23	Острів Мен	IM	IMN	833
24	Монако	MC	MCO	492
25	Монтсеррат	MS	MSR	500
26	Намібія	NA	NAM	516
27	Науру	NR	NRU	520
28	Нідерландські Антильські Острови	AN	ANT	530
29	Ніуе	NU	NIU	570
30	Острів Олдерні	немає	немає	немає
31	Палау	PW	PLW	585
32	Республіка Панама *	PA	PAN	591
33	Пуерто-Ріко	PR	PRI	630
34	Американське Самоа	AS	ASM	016
35	Самоа	WS	WSM	882
36	Сейшельські Острови	SC	SYC	690
37	Сент-Вінсент і Гренадіни	VC	VCT	670
38	Сент-Кітс і Невіс	KN	KNA	659
39	Сент-Люсія	LC	LCA	662
40	Сінт-Мартен	SX	SXM	534
41	Теркс і Кайкос	TC	TCA	796
42	Тринідад і Тобаго	TT	TTO	780
43	Фіджі	FJ	FJI	242
ЧАСТИНА 2: Держави (юрисдикції), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення:				
44	Іран	IR	IRN	364
45	Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)	KP	PRK	408
46	М'янма	MM	MMR	104
ЧАСТИНА 3: Держави (юрисдикції), що 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):				
47	Албанія	AL	ALB	008
48	Болгарія	BG	BGR	100
49	Буркіна-Фасо	BF	BFA	854
50	В'єтнам	VN	VNM	704
51	Гаїті	HT	HTI	332
52	Ємен	YE	YEM	887
53	Республіка Конго	CG	COG	178
54	Йорданія	JO	JOR	400
55	Камерун	CM	CMR	120
56	Малі	ML	MLI	466
57	Мозамбік	MZ	MOZ	508
58	Нігерія	NG	NGA	566
59	ОАЕ	AE	ARE	784
60	Південна Африка (ПАР)	ZA	ZAF	710
61	Південний Судан	SS	SSD	728
62	Сенегал	SN	SEN	686
63	Сирія	SY	SYR	760
64	Танзанія	TZ	TZA	834
65	Туреччина	TR	TUR	792
66	Уганда	UG	UGA	800
67	Філіппіни	PH	PHL	608
68	Хорватія	HR	HRV	191
69	Ямайка	JM	JAM	388
ЧАСТИНА 4: Держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом:				
70	Російська Федерація	RU	RUS	643
ЧАСТИНА 5: Держави (юрисдикції), щодо яких Банк самостійно визначив наявність ризику:				
71	Афганістан	AF	AFG	004
72	Особливий адміністративний район Китаю Гонконг	HK	HKG	344
73	Грузія	GE	GEO	268
74	Ірак	IQ	IRQ	368
75	Катар	QA	QAT	634
76	Республіка Кіпр	CY	CYP	196
77	Республіка Молдова	MD	MDA	498
78	Туркменістан	TM	TKM	795
79	Узбекистан	UZ	UZB	860

* країни, що віднесені до офшорних зон та одночасно мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією