

Додаток №4

до Процедури аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції та їх учасників в Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК»

ПЕРЕЛІК

ризикових держав (юрисдикцій) операції з резидентами яких, підлягають аналізу:

| № п/п | Назва країни | Код країни | Символьний код країни | Альтернативна назва (ENG) |
|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>I. Перелік офшорних зон</i> | | | | |
| 1 | Ангілья | 660 | AIA | Anguilla |
| 2 | Андорра | 20 | AND | Andorra |
| 3 | Антигуа і Барбуда | 28 | ATG | Antigua And Barbuda |
| 4 | Аруба | 533 | ABW | Aruba |
| 5 | Ґуам | 316 | GUM | Guam |
| 6 | Багамські Острови | 44 | BHS | Bahamas |
| 7 | Барбадос | 52 | BRB | Barbados |
| 8 | Беліз | 84 | BLZ | Belize |
| 9 | Бермудські Острови | 60 | BMU | Bermuda |
| 10 | Віргінські Острови (Брит.) | 92 | VGB | Virgin Islands (British) |
| 11 | Віргінські Острови (США) | 850 | VIR | Virgin Islands (U.S.) |
| 12 | Вануату | 548 | VUT | Vanuatu |
| 13 | Ґібралтар | 292 | GIB | Gibraltar |
| 14 | Ґернсі | 831 | GGY | Guernsey |
| 15 | Ґренада | 308 | GRD | Grenada |
| 16 | Джерсі | 832 | JEY | Jersey |
| 17 | Домініка | 212 | DMA | Dominica |
| 18 | Кайманові острови | 136 | CYM | Cayman Islands |
| 19 | Ліберія | 430 | LBR | Liberia |
| 20 | Мальдіви | 462 | MDV | Maldives |
| 21 | Маршаллові острови | 584 | MHL | Marshall Islands |
| 22 | Монако | 492 | MCO | Monaco |
| 23 | Монтсеррат | 500 | MSR | Montserrat |
| 24 | Ніуе | 570 | NIU | Niue |
| 25 | Науру | 520 | NRU | Nauru |
| 26 | Острів Мен | 833 | IMN | Isle of Men |
| 27 | Острови Кука | 184 | COK | Cook Islands |
| 28 | Острови Теркс і Кайкос | 796 | TCA | Turks And Caicos Islands |
| 29 | Палау | 585 | PLW | Palau |
| 30 | Пуерто-Ріко | 630 | PRI | Puerto Rico |
| 31 | Самоа | 882 | WSM | Samoa |
| 32 | Сейшельські Острови | 690 | SYC | Seychelles |

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ (ІНФОРМАЦІЇ)

ПРО ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ УЧАСНИКІВ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “КРЕДОБАНК”

| | | | | |
|--|--|-----|-----|--|
| 33 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 670 | VCT | Saint Vincent And The Grenadines |
| 34 | Сент-Кітс і Невіс | 659 | KNA | Saint Kitts And Nevis |
| 35 | Сент-Люсія | 662 | LCA | Saint Lucia |
| 36 | Сінт- Мартен | 534 | SXM | Sint Maarten |
| 37 | Панама | 591 | PAN | Panama |
| 38 | Тринідад і Тобаго | 780 | TTO | Trinidad And Tobago |
| 39 | Ліберія | 430 | LBR | Liberia |
| 40 | Намібія | 516 | NAM | Namibia |
| 41 | Фіджі | 242 | FJI | Fiji |
| II. Перелік країн (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму | | | | |
| 42 | Іран | 364 | IRN | Iran |
| 43 | Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР) | 408 | PRK | Korea, Democratic People's Republic Of |
| 44 | М'янма | 104 | MMR | Myanmar |
| III. Перелік держав (юрисдикцій), 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) | | | | |
| 45 | Буркіна-Фасо | 854 | BFA | Burkina Faso |
| 46 | Барбадос | 052 | BRB | Barbados |
| 47 | Гаїті | 332 | HTI | Haiti |
| 48 | Об'єднані Арабські Емірати | 784 | ARE | United Arab Emirates |
| 49 | Нігерія | 566 | NGA | Nigeria |
| 50 | Кайманові острови | 136 | CYM | Cayman Islands |
| 51 | Ємен | 887 | YEM | Yemen |
| 52 | Йорданія | 400 | JOR | Jordan |
| 53 | Албанія | 008 | ALB | Albania |
| 54 | Південна Африка | 710 | ZAF | South Africa |
| 55 | Малі | 466 | MLI | Mali |
| 56 | Мозамбік | 508 | MOZ | Mozambique |
| 57 | Демократична Республіка Конго | 180 | COD | Congo (the Democratic Republic of the) |
| 58 | Панама | 591 | PAN | Panama |
| 59 | Гібралтар | 292 | GIB | Gibraltar |
| 60 | Південний Судан | 728 | SSD | South Sudan |
| 61 | Сенегал | 686 | SEN | Senegal |
| 62 | Сирійська Арабська Республіка | 760 | SYR | Syrian Arab Republic |
| 63 | Туреччина | 792 | TUR | Turkey |
| 64 | Уганда | 800 | UGA | Uganda |
| 65 | Філіппіни | 608 | PHL | Philippines |

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ (ІНФОРМАЦІЇ)

ПРО ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ УЧАСНИКІВ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “КРЕДОБАНК”

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----------------------------------|
| 66 | Ямайка | 388 | JAM | Jamaica |
| 67 | Танзанія (об'єднана республіка) | 834 | TZA | Tanzania (the United Republic of) |
| 68 | Камерун | 120 | CMR | Cameroon |
| 69 | Хорватія | 191 | HRV | Croatia |
| 70 | В'єтнам | 704 | VNM | Viet Nam |
| <i>IV. Перелік держав (юрисдикцій), щодо яких банк самостійно визначив критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел</i> | | | | |
| 71 | Республіка Кіпр | 196 | CYP | Cyprus |
| 72 | Республіка Куба | 192 | CUB | Cuba |
| 73 | Республіка Молдова | 498 | MDA | Moldova |
| 74 | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 826 | GBR | United Kingdom |
| 75 | Сомалі | 706 | SOM | Somalia |
| 76 | Афганістан | 004 | AFG | Afghanistan |
| 77 | Нігерія | 566 | NGA | Nigeria |
| 78 | Ірак | 368 | IRQ | Iraq |
| 79 | ЦАР (Центральноафриканська республіка) | 140 | CAF | Central African Republic |
| 80 | Республіка Білорусь | 112 | BLR | Belarus |
| <i>V. Перелік держав, визнаних Верховною Радою України державою агресором / державою-окупантом</i> | | | | |
| 81 | Російська Федерація | 643 | RUS | Russian Federation |