

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. Перелік офшорних зон				
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	Гуам	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	Гібралтар	292	GIB	Gibraltar
14	Гернсі	831	GGY	Guernsey
15	Гренада	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

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	Трінідад 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	Алжир	12	DZA	Algeria
46	Ангола	24	AGO	Angola
47	Буркіна-Фасо	854	BFA	Burkina Faso
48	Кенія	404	KEN	Kenya
49	Гаїті	332	HTI	Haiti
50	Намібія	516	NAM	Namibia
51	Нігерія	566	NGA	Nigeria
52	Болгарія	100	BGR	Bulgaria
53	Ємен	887	YEM	Yemen
54	Хорватія	191	HRV	Croatia
55	В'єтнам	704	VNM	Viet Nam
56	Південна Африка	710	ZAF	South Africa
57	Малі	466	MLI	Mali
58	Мозамбік	508	MOZ	Mozambique
59	Демократична Республіка Конго	180	COD	Congo (the Democratic Republic of the)
60	Камерун	120	CMR	Cameroon
61	Кот-д'Івуар	384	CIV	Cote d'Ivoire
62	Ліван	422	LBN	Lebanon
63	Південний Судан	728	SSD	South Sudan
64	Сирійська Арабська Республіка	760	SYR	Syrian Arab Republic
65	Лаоська Народна-Демократична Республіка	418	LAO	Lao People's Democratic Republic

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ (ІНФОРМАЦІЇ)

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

66	Танзанія (об'єднана республіка)	834	TZA	Tanzania (the United Republic of)
67	Монако	492	MCO	Monaco
68	Венесуела (Боліварська Республіка)	862	VEN	Venezuela (Bolivarian Republic of)
69	Непал	524	NPL	Nepal
IV. Перелік держав (юрисдикцій), щодо яких банк самостійно визначив критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел				
70	Республіка Кіпр	196	CYP	Cyprus
71	Республіка Куба	192	CUB	Cuba
72	Республіка Молдова	498	MDA	Moldova
73	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	826	GBR	United Kingdom
74	Сомалі	706	SOM	Somalia
75	Афганістан	004	AFG	Afghanistan
76	Нігерія	566	NGA	Nigeria
77	Ірак	368	IRQ	Iraq
78	ЦАР (Центральноафриканська республіка)	140	CAF	Central African Republic
79	Кенія	404	KEN	Kenya
80	Казахстан	398	KAZ	Kazakhstan
81	Алжир	12	DZA	Algeria
82	Еритрея	232	ERI	Eritrea
83	Бразилія	76	BRA	Brazil
84	Республіка Білорусь	112	BLR	Belarus
85	Грузія	268	GEO	Georgia
V. Перелік держав, визнаних Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом				
86	Російська Федерація	643	RUS	Russian Federation