

№ п/п	Назва країни	Код країни	Символьний код країни	Альтернативна назва (ENG)
<i>I. Перелік офшорних зон</i>				
1	Американське Самоа	016	ASM	American Samoa
2	Ангілья	660	AIA	Anguilla
3	Андорра	20	AND	Andorra
4	Антигуа і Барбуда	28	ATG	Antigua And Barbuda
5	Аруба	533	ABW	Aruba
6	Багамські Острови	44	BHS	Bahamas
7	Барбадос	52	BRB	Barbados
8	Бахрейн	48	BHR	Bahrain
9	Беліз	84	BLZ	Belize
10	Бермудські Острови	60	BMU	Bermuda
11	Віргінські Острови (Брит.)	92	VGB	Virgin Islands (British)
12	Віргінські Острови (США)	850	VIR	Virgin Islands (U.S.)
13	Вануату	548	VUT	Vanuatu
14	Гібралтар	292	GIB	Gibraltar
15	Гернсі	831	GGY	Guernsey
16	Гренада	308	GRD	Grenada
17	Гуам	316	GUM	Guam
18	Джерсі	832	JEY	Jersey
19	Домініка	212	DMA	Dominica
20	Кайманові острови	136	CYM	Cayman Islands
21	Ліберія	430	LBR	Liberia
22	Мальдіви	462	MDV	Maldives
23	Маршаллові острови	584	MHL	Marshall Islands
24	Монако	492	MCO	Monaco
25	Монтсеррат	500	MSR	Montserrat
26	Намібія	516	NAM	Namibia
27	Ніуе	570	NIU	Niue
28	Науру	520	NRU	Nauru
29	Острів Мен	833	IMN	Isle of Men
30	Острови Кука	184	COK	Cook Islands
31	Острови Теркс і Кайкос	796	TCA	Turks And Caicos Islands
32	Палау	585	PLW	Palau
33	Пуерто-Ріко	630	PRI	Puerto Rico
34	Самоа	882	WSM	Samoa
35	Сейшельські Острови	690	SYC	Seychelles
36	Сент-Вінсент і Гренадіни	670	VCT	Saint Vincent And The Grenadines
37	Сент-Кітс і Невіс	659	KNA	Saint Kitts And Nevis
38	Сент-Люсія	662	LCA	Saint Lucia
39	Тринідад і Тобаго	780	TTO	Trinidad And Tobago
<i>II. Перелік країн (територій), 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</i>				

40	Іран	364	IRN	Iran
41	Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)	408	PRK	Korea, Democratic People's Republic Of
<i>III. Перелік держав (територій), 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)</i>				
42	Багамські острови	044	BHS	Bahamas
43	Ботсвана	072	BWA	Botswana
44	Гана	288	GHA	Ghana
45	Ефіопія	231	ETH	Ethiopia
46	Пакистан	586	PAK	Pakistan
47	Шрі-Ланка	144	LKA	Sri Lanka
48	Сирія	760	SYR	Syrian Arab Republic
49	Тринідад і Тобаго	780	TTO	Trinidad And Tobago
50	Туніс	788	TUN	Tunisia
51	Ємен	887	YEM	Yemen
52	Сербія	688	SRB	Serbia
<i>IV. Перелік держав, визнаних Верховною Радою України державою агресором / державою-окупантом</i>				
53	Російська Федерація	643	RUS	Russian Federation