

№ 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	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	Гуам	316	GUM	Guam
17	Джерсі	832	JEY	Jersey
18	Домініка	212	DMA	Dominica
19	Кайманові острови	136	CYM	Cayman Islands
20	Ліберія	430	LBR	Liberia
21	Мальдіви	462	MDV	Maldives
22	Маршаллові острови	584	MHL	Marshall Islands
23	Монако	492	MCO	Monaco
24	Монтсеррат	500	MSR	Montserrat
25	Намібія	516	NAM	Namibia
26	Ніуе	570	NIU	Niue
27	Науру	520	NRU	Nauru
28	Острів Мен	833	IMN	Isle of Men
29	Острови Кука	184	COK	Cook Islands
30	Острови Теркс і Кайкос	796	TCA	Turks And Caicos Islands
31	Палау	585	PLW	Palau
32	Пуерто-Ріко	630	PRI	Puerto Rico
33	Самоа	882	WSM	Samoa
34	Сейшельські Острови	690	SYC	Seychelles
35	Сент-Вінсент і Гренадіни	670	VCT	Saint Vincent And The Grenadines
36	Сент-Кітс і Невіс	659	KNA	Saint Kitts And Nevis
37	Сент-Люсія	662	LCA	Saint Lucia
38	Тринідад і Тобаго	780	TTO	Trinidad And Tobago
39	Фіджі	242	FJI	Fiji
<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	Албанія	008	ALB	Albania
43	Багамські острови	044	BHS	Bahamas
44	Ботсвана	072	BWA	Botswana
45	Барбадос	052	BRB	Barbados
46	Гана	288	GHA	Ghana
47	Пакистан	586	PAK	Pakistan
48	Сирія	760	SYR	Syrian Arab Republic
49	Ємен	887	YEM	Yemen
50	Зімбабве	716	ZWE	Zimbabwe
51	Камбоджа	116	KHM	Cambodia
52	Ісландія	352	ISL	Iceland
53	Маврикій	480	MUS	Mauritius
54	Монголія	496	MNG	Mongolia
55	М'янма	104	MMR	Myanmar
56	Нікарагуа	558	NIC	Nicaragua
57	Республіка Панама	591	PAN	Panama
58	Уганда	800	UGA	Uganda
59	Ямайка	388	JAM	Jamaica
<i>IV. Перелік держав, визнаних Верховною Радою України державою агресором / державою-окупантом</i>				
60	Російська Федерація	643	RUS	Russian Federation