

Список ризикових держав (територій) 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 (території), що 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	Бахрейн	BH	BHR	048
8	Беліз	BZ	BLZ	084
9	Бермудські Острови	BM	BMU	060
10	Британські Віргінські Острови	VG	VGB	092
11	Вануату	VU	VUT	548
12	Віргінські Острови (США)	VI	VIR	850
13	Острів Гернсі	GG	GGY	831
14	Гібралтар	GI	GIB	292
15	Гренада	GD	GRD	308
16	Гуам	GU	GUM	316
17	Острів Джерсі	JE	JEY	832
18	Співдружність Домініки	DM	DMA	212
19	Кайманові Острови	KY	CYM	136
20	Острови Кука	CK	COK	184
21	Ліберія	LR	LBR	430
22	Мальдівська Республіка	MV	MDV	462
23	Маршальські Острови	MH	MHL	584
24	Острів Мен	IM	IMN	833
25	Монако	MC	MCO	492
26	Монтсеррат	MS	MSR	500
27	Намібія	NA	NAM	516
28	Науру	NR	NRU	520
29	Нідерландські Антильські Острови	AN	ANT	530
30	Ніуе	NU	NIU	570
31	Острів Олдерні	немає	немає	немає
32	Палау	PW	PLW	585
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	Теркс і Кайкос	TC	TCA	796
41	Тринідад і Тобаго*	TT	TTO	780
ЧАСТИНА 2: Держави (території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення:				
42	Іран	IR	IRN	364
43	Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)	KP	PRK	408
ЧАСТИНА 3: Держави (території), 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):				
44	Ботсвана	BWA	BW	072
45	Гана	GHA	GH	288
46	Камбоджа	KH	KHM	116
47	Пакистан	PK	PAK	586
48	Республіка Панама	PA	PAN	591
49	Ефіопія	ET	ETH	231
50	Ємен	YE	YEM	887
52	Сирія	SY	SYR	760
53	Туніс	TN	TUN	788
54	Шрі Ланка	LK	LKA	144
ЧАСТИНА 4: Країна, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом:				
55	Російська Федерація	RU	RUS	643
ЧАСТИНА 5: Держави (території), щодо яких Банк самостійно визначив наявність ризику:				
56	Особливий адміністративний район Китаю Гонконг	HK	HKG	344
57	Грузія	GE	GEO	268
58	Ірак	IQ	IRQ	368
59	Катар	QA	QAT	634
60	Республіка Кіпр	CY	CYP	196
61	Республіка Молдова	MD	MDA	498
62	Туркменістан	TM	TKM	795
63	Узбекистан	UZ	UZB	860

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