

ПЕРЕЧЕНЬ
стран (территорий), имеющих высокий уровень риска легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма

N п/п	код страны	краткое наименование страны	интернациональное наименование	полное наименование страны	1	2	3	4	5	6	7	8
Группа 1.												
1	364	ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН	*	*	*	*				
2	408	КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР)	KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF), North Korea	КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*	*	*	*	*			
3	434	ЛИВИЯ	LIBYA	Государство Ливия	*			*	*			
4	706	СОМАЛИ	SOMALIA	СОМАЛИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*			*	*			
5	180	КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (COD)	ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО	*			*	*			
6	140	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*			*				
7	862	ВЕНЕСУЭЛА	VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)	БОЛИВАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА					*			
8	004	АФГАНИСТАН	AFGHANISTAN	ПЕРЕХОДНОЕ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН				*	*			*
9	368	ИРАК	IRAQ	РЕСПУБЛИКА ИРАК				*				
10	070	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	BOSNIA AND HERZEGOVINA	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА							*	
11	328	ГАИАНА	GUYANA	КООПЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГАИАНА							*	
12	418	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА								*
13	760	СИРИЯ	SYRIAN ARAB REPUBLIC	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА		*	*	*				
14	800	УГАНДА	UGANDA	РЕСПУБЛИКА УГАНДА		*						
15	548	ВАНУАТУ	VANUATU	Республика Вануату						*		
16	887	ЙЕМЕН	YEMEN	ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА		*		*	*	*		
17	104	МЬЯНМА (Бирма)	MYANMAR	Союз Мьянма		*						*
18	728	ЮЖНЫЙ СУДАН	SOUTH SUDAN	РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН		*		*	*			
19	729	СУДАН	SUDAN	РЕСПУБЛИКА СУДАН	*				*		*	
Группа 2.												
20	116	КАМБОДЖА		КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА		*						
21	430	ЛИБЕРИЯ	LIBERIA	Республика Либерия						*		
22	068	БОЛИВИЯ	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	Республика Боливия								*
23	422	ЛИВАН	LEBANON	Ливанская Республика				*				
24	170	КОЛУМБИЯ	COLOMBIA	Республика Колумбия								*
25	466	МАЛИ	MALI	Республика Мали		*		*				

84	052	БАРБАДОС	BARBADOS	Барбадос		*					*			
85	262	ДЖИБУТИ	DJIBOUTI	Республика Джибути							*			
86	188	КОСТА-РИКА	COSTA RICA	РЕСПУБЛИКА КОСТА-РИКА							*			
87	620	ПОРТУГАЛИЯ (остров Мадейра)	PORTUGAL	Португальская Республика							*			
88	850	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США	VIRGIN ISLANDS (U.S.)	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ							*			
89	630	ПУЭРТО-РИКО	PUERTO RICO	ПУЭРТО-РИКО							*			
90	840	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (штат Вайоминг, штат Делавер)	UNITED STATES OF AMERICA	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ							*			
91	776	ТОНГА	TONGA	Королевство Тонга							*			
92	144	ШРИ-ЛАНКА	SRI LANKA	ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА							*			
93	268	ГРУЗИЯ	GEORGIA	ГРУЗИЯ							*			
94	398	КАЗАХСТАН	KAZAKHSTAN	Республика Казахстан							*			
95	826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	UNITED KINGDOM	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ							*			
96	196	КИПР	CYPRUS	Республика Кипр							*			
97	554	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	NEW ZEALAND	Новая Зеландия							*			
98	428	ЛАТВИЯ	LATVIA	Латвийская Республика							*			
99	440	ЛИТВА	LITHUANIA	Литовская Республика							*			
100	233	ЭСТОНИЯ	ESTONIA	Эстонская Республика							*			
101	498	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	MOLDOVA, REPUBLIC OF	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА							*			
102	051	АРМЕНИЯ	ARMENIA	РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ							*			
103	417	КИРГИЗИЯ	KYRGYZSTAN	КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА							*			
104	586	ПАКИСТАН	PAKISTAN	Исламская Республика Пакистан	*									
105	400	ИОРДАНИЯ	Jordan	Иорданское хашимитское королевство	*									
106	388	ЯМАЙКА	JAMAICA	ЯМАЙКА	*									
107	558	НИКАРАГУА	NICARAGUA	РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА	*				*					
108	192	КУБА	CUBA	РЕСПУБЛИКА КУБА		*								
109	608	ФИЛИППИНЫ	PHILIPPINES	РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ	*									
Группа 2.1. Для открытия банковских счетов юридическим лицам – нерезидентам требуется наличие специального разрешения Национального банка страны нерезидента														
110	895	АБХАЗИЯ		РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ							*			
111	112	БЕЛАРУСЬ	BELARUS	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ							*			

Примечания:

*	признак страны
1	государство (территория), в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" (в отношении государства применяются санкции ООН, одобренные РФ), (6001/ 1303).
2	государство (территория), которое (которая) не выполняет рекомендации FATF, (3000, 6001/1304)
3	государство (территория) с высокой террористической или экстремистской активностью (6001/1301)
4	государство (территория), в отношении которого (которой) применяются международные санкции (6001/1302)
5	государство (территория), относящееся международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (6001/1305)
6	государство (территория), предоставляющее (предоставляющая) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающее (предусматривающая) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций - офшорная зона, (6001/ 1390)
7	иные государства (территории), требующие повышенного внимания
8	государство (территория), где незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, либо разрешен свободный оборот наркотических средств (кроме государств (территорий), использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (6001/1399)