

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

| № п/п | код стра ны | 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 | 104 | МЬЯНМА (Бирма) | MYANMAR | Союз Мьянма | | * | | | | | | * |
| Группа 2. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 008 | АЛБАНИЯ | ALBANIA | РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ | | * | | | | | | |
| 5 | 660 | АНГИЛЬЯ | ANGUILLA | АНГИЛЬЯ | | | | | | * | | |
| 6 | 020 | АНДОРРА | ANDORRA | Княжество Андорра | | | | | | * | | |
| 7 | 028 | АНТИГУА И БАРЕБУДА | ANTIGUA AND BARBUDA | Антигуа и барбуда | | | | | | * | | |
| 8 | 051 | АРМЕНИЯ | ARMENIA | РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ | | | | | | | * | |
| 9 | 533 | АРУБА | ARUBA | Аруба | | | | | | * | | |
| 10 | 004 | АФГАНИСТАН | AFGHANISTAN | ПЕРЕХОДНОЕ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН | | | | * | | | * | * |
| 11 | 044 | БАГАМЫ | BAHAMAS | СОДРУЖЕСТВО БАГАМЫ | | | | | | * | | |
| 12 | 052 | БАРБАДОС | BARBADOS | Барбадос | | * | | | | * | * | |
| 13 | 048 | БАХРЕЙН | BAHRAIN | КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН | | | | | | * | | |
| 14 | 084 | БЕЛИЗ | BELIZE | Белиз | | | | | | * | * | |
| 15 | 060 | БЕРМУДЫ | BERMUDA | БЕРМУДЫ | | | | | | * | | |
| 16 | 068 | БОЛИВИЯ | BOLIVIA, PLURINATIO NAL STATE OF | Республика Боливия | | | | | | | | * |
| 17 | 096 | БРУНЕЙ- ДАРУССАЛАМ | BRUNEI DARUSSALAM | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | | | | | | * | | |
| 18 | 854 | БУРКИНА-ФАСО | BURKINA FASO | БУРКИНА-ФАСО | | * | | | | | * | |
| 19 | 108 | БУРУНДИ | BURUNDI | БУРУНДИ | | | | | * | | | |
| 20 | 548 | ВАНУАТУ | VANUATU | Республика Вануату | | | | | | * | * | |
| 21 | 862 | ВЕНЕСУЭЛА | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | БОЛИВАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА | | | | | * | | | |
| 22 | 092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | | | | | | * | * | |
| 23 | 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | | | | | | * | | |
| 24 | 332 | ГАИТИ | HAITI | РЕСПУБЛИКА ГАИТИ | | * | | * | * | | * | |
| 25 | 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | GUINEA-BISSAU | РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ- БИСАУ | | | | * | | | | |
| 26 | 831 | ГЕРНСИ | GUERNSEY | ГЕРНСИ | | | | | | * | | |
| 27 | 292 | ГИБРАЛТАР | GIBRALTAR | ГИБРАЛТАР | | * | | | | * | | |
| 28 | 308 | ГРЕНАДА | GRENADA | Гренада | | | | | | * | | |
| 29 | 268 | ГРУЗИЯ | GEORGIA | ГРУЗИЯ | | | | | | | * | |
| 30 | 832 | ДЖЕРСИ | JERSEY | ДЖЕРСИ | | | | | | * | | |
| 31 | 262 | ДЖИБУТИ | DJIBOUTI | Республика Джибути | | | | | | * | | |
| 32 | 212 | ДОМИНИКА | DOMINICA | Содружество Доминики | | | | | | * | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 716 | ЗИМБАБВЕ | ZIMBABWE | РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ | | | | | | | * | |
| 34 | 400 | ИОРДАНИЯ | JORDAN | ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО | | * | | | | | * | |
| 35 | 368 | ИРАК | IRAQ | РЕСПУБЛИКА ИРАК | | | | * | | | | |
| 36 | 372 | ИРЛАНДИЯ (Дублин, Шеннон) | IRELAND | Ирландия | | | | | | * | | |
| 37 | 887 | ЙЕМЕН | YEMEN | ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | * | | * | * | | * | |
| 38 | 398 | КАЗАХСТАН | KAZAKHSTAN | Республика Казахстан | | | | | | | * | |
| 39 | 116 | КАМБОДЖА | | КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА | | | | | | | * | |
| 40 | 196 | КИПР | CYPRUS | Республика Кипр | | | | | | | * | |
| 41 | 417 | КИРГИЗИЯ | KYRGYZSTAN | КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | | | * | |
| 42 | 170 | КОЛУМБИЯ | COLOMBIA | Республика Колумбия | | | | | | | | * |
| 43 | 174 | КОМОРЫ, остров Анжуан | COMOROS | СОЮЗ КОМОРЫ | | | | | * | * | | |
| 44 | 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (COD) | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | * | * | | * | | | | |
| 45 | 188 | КОСТА-РИКА | COSTA RICA | РЕСПУБЛИКА КОСТА- РИКА | | | | | | * | | |
| 46 | 192 | КУБА | CUBA | РЕСПУБЛИКА КУБА | | | * | | | | | |
| 47 | 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | ЛАОССКАЯ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | | | | * |
| 48 | 428 | ЛАТВИЯ | LATVIA | Латвийская Республика | | | | | | | * | |
| 49 | 430 | ЛИБЕРИЯ | LIBERIA | Республика Либерия | | | | | | * | | |
| 50 | 422 | ЛИВАН | LEBANON | Ливанская Республика | | | | * | | * | | |
| 51 | 434 | ЛИВИЯ | LIBYA | Государство Ливия | * | | | * | * | | | |
| 52 | 440 | ЛИТВА | LITHUANIA | Литовская Республика | | | | | | | * | |
| 53 | 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | LIECHTENSTEIN | Княжество Лихтенштейн | | | | | | * | | |
| 54 | 480 | МАВРИКИЙ | MAURITIUS | Республика Маврикий | | | | | | * | | |
| 55 | 446 | МАКАО (Аомынь) | MACAO | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГИОН КИТАЯ МАКАО | | | | | | * | | |
| 56 | 458 | МАЛАЙЗИЯ (остров Лабуан) | MALAYSIA | Малайзия | | | | | | * | | |
| 57 | 466 | МАЛИ | MALI | Республика Мали | | * | | * | | | * | |
| 58 | 462 | МАЛЬДИВЫ | MALDIVES | Мальдивская Республика | | | | | | * | | |
| 59 | 470 | МАЛЬТА | MALTA | Республика Мальта | | | | | | * | | |
| 60 | 504 | МАРОККО | MOROCCO | Королевство Марокко | | | | | | | * | * |
| 61 | 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | MARSHALL ISLANDS | РЕСПУБЛИКА МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | | | | | | * | | |
| 62 | 508 | МОЗАМБИК | MOZAMBIQUE | Республика Мозамбик | | * | | | | | | |
| 63 | 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | MOLDOVA, REPUBLIC OF | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | | | | | | | * | |
| 64 | 492 | МОНАКО | MONACO | Княжество Монако | | | | | | * | | |
| 65 | 500 | МОНТСЕРРАТ | MONTSERRAT | МОНТСЕРРАТ | | | | | | * | | |
| 66 | 520 | НАУРУ | NAURU | Республика Науру | | | | | | * | | |
| 67 | 530 | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ (в т.ч. Кюрасао и Сен- Мартен) | NETHERLANDS ANTILLES | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ | | | | | | * | | |
| 68 | 558 | НИКАРАГУА | NICARAGUA | РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА | | | | | * | | * | |
| 69 | 570 | НИУЭ | | РЕСПУБЛИКА НИУЭ | | | | | | * | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 70 | 830 | НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ГЕРНСИ, ДЖЕРСИ. (Оффшор - остров Сарк, остров Олдерни) | | НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ГЕРНСИ, ДЖЕРСИ | | | | | | | | * | |
| 71 | 784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | UNITED ARAB EMIRATES | Объединенные арабские эмираты | | * | | | | | | * | |
| 72 | 833 | ОСТРОВ МЭН | ISLE OF MAN | ОСТРОВ МЭН | | | | | | | | * | |
| 73 | 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | CAYMAN ISLANDS | ОСТРОВА КАЙМАН | | * | | | | | | * | * |
| 74 | 184 | ОСТРОВА КУКА | COOK ISLANDS | ОСТРОВА КУКА | | | | | | | | * | |
| 75 | 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TURKS AND CAICOS ISLANDS | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | | | | | | | | * | |
| 76 | 586 | ПАКИСТАН | PAKISTAN | Исламская Республика Пакистан | | | | | | | | | * |
| 77 | 585 | ПАЛАУ | PALAU | РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ | | | | | | | | * | |
| 78 | 591 | ПАНАМА | PANAMA | Республика Панама | | * | | | | | | * | * |
| 79 | 604 | ПЕРУ | PERU | Республика Перу | | | | | | | | | * |
| 80 | 620 | ПОРТУГАЛИЯ (остров Мадейра) | PORTUGAL | Португальская Республика | | | | | | | | * | |
| 81 | 630 | ПУЭРТО-РИКО | PUERTO RICO | ПУЭРТО-РИКО | | | | | | | | * | |
| 82 | 882 | САМОА | SAMOA | НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО САМОА | | | | | | | | * | |
| 83 | 674 | САН-МАРИНО | SAN MARINO | РЕСПУБЛИКА САН- МАРИНО | | | | | | | | * | |
| 84 | 690 | СЕЙШЕЛЫ | SEYCHELLES | РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ | | | | | | | | * | |
| 85 | 686 | СЕНЕГАЛ | SENEGAL | РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ | | * | | | | | | * | |
| 86 | 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | | | | | | | | * | |
| 87 | 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | SAINT KITTS AND NEVIS | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | | | | | | | | * | |
| 88 | 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | SAINT LUCIA | СЕНТ-ЛЮСИЯ | | | | | | | | * | |
| 89 | 702 | СИНГАПУР | SINGAPORE | Республика Сингапур | | | | | | | | * | |
| 90 | 760 | СИРИЯ | SYRIAN ARAB REPUBLIC | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | * | * | | * | | | * | |
| 91 | 826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | UNITED KINGDOM | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | | | | | | | | | * |
| 92 | 840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (штат Вайоминг, штат Делавер) | UNITED STATES OF AMERICA | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | | | | | | | | * | |
| 93 | 706 | СОМАЛИ | SOMALIA | СОМАЛИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | * | | | * | * | | | |
| 94 | 729 | СУДАН | SUDAN | РЕСПУБЛИКА СУДАН | | * | | | * | | | | |
| 95 | 834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Объединенная Республика Танзания | | * | | | | | | | |
| 96 | 776 | ТОНГА | TONGA | Королевство Тонга | | | | | | | | * | |
| 97 | 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD AND TOBAGO | | | | | | | | | * |
| 98 | 795 | ТУРКМЕНИЯ | TURKMENISTAN | Туркменистан | | | | | * | | | | |
| 99 | 792 | Турция | TURKEY | Турецкая республика | | * | | | | | | * | |
| 100 | 800 | УГАНДА | UGANDA | РЕСПУБЛИКА УГАНДА | | * | | | | | | * | |
| 101 | 608 | ФИЛИППИНЫ | PHILIPPINES | РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ | | * | | | | | | * | |
| 102 | 140 | ЦЕНТРАЛЬНО- АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | ЦЕНТРАЛЬНО- АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | * | | | * | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|-------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 103 | 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | MONTENEGRO | РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ | | | | | | | * | | |
| 104 | 756 | ШВЕЙЦАРИЯ | SWITZERLAND | Швейцарская Конфедерация | | | | | | | * | | |
| 105 | 144 | ШРИ-ЛАНКА | SRI LANKA | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА | | | | | | | * | | |
| 106 | 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | EQUATORIAL GUINEA | Республика Экваториальная Гвинея | | | | | * | | | | |
| 107 | 233 | ЭСТОНИЯ | ESTONIA | Эстонская Республика | | | | | | | | * | |
| 108 | 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | SOUTH SUDAN | РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН | | * | | * | * | | * | | |
| 109 | 388 | ЯМАЙКА | JAMAICA | ЯМАЙКА | | * | | | | | * | | |
| 110 | 566 | НИГЕРИЯ | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | | * | | | | | | | |
| 111 | 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | SOUTH AFRICA | Южно-Африканская Республика | | * | | | | | | | |
| 112 | 148 | ЧАД | CHAD | Республика Чад | | | | | * | | | | |

Группа 2.1. Для открытия банковских счетов юридическим лицам – нерезидентам требуется наличие специального разрешения Национального банка страны нерезидента

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 113 | 895 | АБХАЗИЯ | | РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ | | | | | | | * | | |
| 114 | 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) |
| 2 | государство (территория), которое (которая) не выполняет рекомендации FATF |
| 3 | государство (территория) с высокой террористической или экстремистской активностью |
| 4 | государство (территория), в отношении которого (которой) применяются международные санкции |
| 5 | государство (территория), относящееся международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности |
| 6 | государство (территория), предоставляющее (предоставляющая) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающее (предусматривающая) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций - офшорная зон |
| 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) |