

**ПЕРЕЧЕНЬ**

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

№ 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	104	МЬЯНМА (Бирма)	MYANMAR	Союз Мьянма		*						*
Группа 2.												
4	036	АВСТРАЛИЯ	AUSTRALIA	Австралийский союз						*		
5	040	АВСТРИЯ	AUSTRIA	АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА						*		
6	008	АЛБАНИЯ	ALBANIA	РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ						*		
7	660	АНГИЛЬЯ	ANGUILLA	АНГИЛЬЯ						*		
8	020	АНДОРРА	ANDORRA	Княжество Андорра						*		
9	028	АНТИГУА И БАРБУДА	ANTIGUA AND BARBUDA	Антигуа и Барбуда						*		
10	051	АРМЕНИЯ	ARMENIA	РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ							*	
11	533	АРУБА	ARUBA	Аруба						*		
12	004	АФГАНИСТАН	AFGHANISTAN	ПЕРЕХОДНОЕ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН				*			*	*
13	044	БАГАМЫ	BAHAMAS	СОДРУЖЕСТВО БАГАМЫ						*		
14	052	БАРБАДОС	BARBADOS	Барбадос							*	
15	048	БАХРЕЙН	BAHRAIN	КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН						*		
16	084	БЕЛИЗ	BELIZE	Белиз						*	*	
17	056	БЕЛЬГИЯ	BELGIUM	Королевство Бельгии						*		
18	060	БЕРМУДЫ	BERMUDA	БЕРМУДЫ						*		
19	100	БОЛГАРИЯ	BULGARIA	Республика Болгария		*				*		
20	068	БОЛИВИЯ	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	Республика Боливия								*
21		Британская Антарктическая территория	British Antarctic Territory							*		
22	086	БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY							*		
23	096	БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ	BRUNEI DARUSSALAM	БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ						*		
24	854	БУРКИНА-ФАСО	BURKINA FASO	БУРКИНА-ФАСО		*					*	
25	108	БУРУНДИ	BURUNDI	BURUNDI					*			
26	548	ВАНУАТУ	VANUATU	Республика Вануату						*	*	
27	348	ВЕНГРИЯ	HUNGARY	Венгрия						*		
28	862	ВЕНЕСУЭЛА	VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)	БОЛИВАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА					*			
29	092	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА						*	*	
30	704	ВЬЕТНАМ	VIET NAM	Социалистическая Республика Вьетнам		*						
31	332	ГАИТИ	HAITI	РЕСПУБЛИКА ГАИТИ		*		*	*	*	*	
32	624	ГВИНЕЯ-БИСАУ	GUINEA-BISSAU	РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ				*				
33	276	ГЕРМАНИЯ	GERMANY	Федеративная Республика Германия						*		
34	292	ГИБРАЛТАР	GIBRALTAR	ГИБРАЛТАР						*		
35	308	ГРЕНАДА	GRENADA	Гренада						*		
36	300	ГРЕЦИЯ	GREECE	Греческая Республика						*		
37	268	ГРУЗИЯ	GEORGIA	ГРУЗИЯ							*	
38	208	ДАНИЯ	DENMARK	Королевство Дания						*		

№ п/п	код страны	краткое наименование страны	интернациональное наименование	полное наименование страны	1	2	3	4	5	6	7	8
39	832	ДЖЕРСИ	JERSEY	ДЖЕРСИ								
40	262	ДЖИБУТИ	DJIBOUTI	Республика Джибути								
41	212	ДОМИНИКА	DOMINICA	Содружество Доминики						*		
42	716	ЗИМБАБВЕ	ZIMBABWE	РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ							*	
43	400	ИОРДАНИЯ	JORDAN	ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО							*	
44	368	ИРАК	IRAQ	РЕСПУБЛИКА ИРАК				*				
45	372	ИРЛАНДИЯ	IRELAND	Ирландия						*		
46	352	ИСЛАНДИЯ	ICELAND	Республика Исландия						*		
47	724	ИСПАНИЯ	SPAIN	Королевство Испания						*		
48	380	ИТАЛИЯ	ITALY	Итальянская Республика						*		
49	887	ЙЕМЕН	YEMEN	ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*		*	*			*	
50	398	КАЗАХСТАН	KAZAKHSTAN	Республика Казахстан							*	
51	116	КАМБОДЖА		КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА							*	
52	120	КАМЕРУН	CAMEROON	Республика Камерун		*						
53	124	КАНАДА	CANADA	Канада						*		
54	404	КЕНИЯ	REPUBLIC OF KENYA	Республика Кения		*						
55	196	КИПР (включая суверенные базовые районы Акротири и Декелия)	CYPRUS	Республика Кипр						*	*	
56	417	КИРГИЗИЯ	KYRGYZSTAN	КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА							*	
57	170	КОЛУМБИЯ	COLOMBIA	Республика Колумбия								*
58	174	КОМОРЫ, остров Анжуан	COMOROS	СОЮЗ КОМОРЫ					*	*		
59	180	КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (COD)	ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО	*	*		*				
60	410	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	KOREA, REPUBLIC OF	Республика Корея						*		
61	192	КУБА	CUBA	РЕСПУБЛИКА КУБА			*					
62	418	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА								*
63	428	ЛАТВИЯ	LATVIA	Латвийская Республика						*	*	
64	430	ЛИБЕРИЯ	LIBERIA	Республика Либерия						*		
65	422	ЛИВАН	LEBANON	Ливанская Республика				*				
66	434	ЛИВИЯ	LIBYA	Государство Ливия	*			*	*			
67	440	ЛИТВА	LITHUANIA	Литовская Республика						*	*	
68	438	ЛИХТЕНШТЕЙН	LIECHTENSTEIN	Княжество Лихтенштейн						*		
69	442	ЛЮКСЕМБУРГ	LUXEMBOURG	Великое Герцогство Люксембург						*		
70	480	МАВРИКИЙ	MAURITIUS	Республика Маврикий						*		
71	446	МАКАО (Аомынь)	MACAO	СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГИОН КИТАЯ МАКАО						*		
72	458	МАЛАЙЗИЯ (остров Лабуан)	MALAYSIA	Малайзия						*		
73	466	МАЛИ	MALI	Республика Мали		*		*			*	
74	462	МАЛЬДИВЫ	MALDIVES	Мальдивская Республика						*		
75	470	МАЛЬТА	MALTA	Республика Мальта						*		
76	504	МАРОККО	MOROCCO	Королевство Марокко							*	*
77	584	МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА	MARSHALL ISLANDS	РЕСПУБЛИКА МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА						*		
78	583	МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	Федеративные Штаты Микронезии						*		
79	508	МОЗАМБИК	MOZAMBIQUE	Республика Мозамбик		*						
80	498	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	MOLDOVA, REPUBLIC OF	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА							*	
81	492	МОНАКО	MONACO	Княжество Монако						*		
82	500	МОНТСЕРРАТ	MONTSERRAT	МОНТСЕРРАТ						*		
83	516	НАМИБИЯ	REPUBLIC OF NAMIBIA	Республика Намибия		*						

№ п/п	код страны	краткое наименование страны	интернациональное наименование	полное наименование страны	1	2	3	4	5	6	7	8	
84	520	НАУРУ	NAURU	Республика Науру						*			
85	566	НИГЕРИЯ	НИГЕРИЯ	Федеративная Республика Нигерия		*							
86	531	Кюрасао	NETHERLANDS	Королевство Нидерландов						*			
	534	Сен-Мартен											
87	528	НИДЕРЛАНДЫ	NETHERLANDS	Королевство Нидерландов						*			
88	558	НИКАРАГУА	NICARAGUA	РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА					*		*		
89	570	НИУЭ		РЕСПУБЛИКА НИУЭ						*			
90	554	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	NEW ZEALAND							*			
91	578	НОРВЕГИЯ	NORWAY	Королевство Норвегия						*			
92	-	НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)	CHANNEL ISLANDS	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии						*			
	831	Гернси	GUERNSEY										
	832	Джерси	JERSEY										
93	784	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	UNITED ARAB EMIRATES	Объединенные Арабские Эмираты						*			
94	833	ОСТРОВ МЭН	ISLE OF MAN	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии						*			
95	136	ОСТРОВА КАЙМАН	CAYMAN ISLANDS	ОСТРОВА КАЙМАН						*	*		
96	184	ОСТРОВА КУКА	COOK ISLANDS	ОСТРОВА КУКА						*			
97	796	ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС	TURKS AND CAICOS ISLANDS	ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС						*			
98	586	ПАКИСТАН	PAKISTAN	Исламская Республика Пакистан							*		
99	585	ПАЛАУ	PALAU	РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ						*			
100	591	ПАНАМА	PANAMA	Республика Панама						*	*		
101	604	ПЕРУ	PERU	Республика Перу								*	
102	612	ПИТКЕРН	PITCAIRN							*			
103	616	ПОЛЬША	POLAND	Республика Польша						*			
104	620	ПОРТУГАЛИЯ	PORTUGAL	Португальская Республика						*			
105	642	РУМЫНИЯ	ROMANIA							*			
106	882	САМОА	SAMOA	НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО САМОА						*			
107	674	САН-МАРИНО	SAN MARINO	РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО						*			
108	654	СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA							*			
109	807	СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	Республика Северная Македония						*			
110	690	СЕЙШЕЛЫ	SEYCHELLES	РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ						*			
111	686	СЕНЕГАЛ	SENEGAL	РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ		*							
112	670	СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ						*			
113	659	СЕНТ-КИТС И НЕВИС	SAINT KITTS AND NEVIS	СЕНТ-КИТС И НЕВИС						*			
114	662	СЕНТ-ЛЮСИЯ	SAINT LUCIA	СЕНТ-ЛЮСИЯ						*			
115	702	СИНГАПУР	SINGAPORE	Республика Сингапур						*			
116	760	СИРИЯ	SYRIAN ARAB REPUBLIC	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА		*	*		*	*			
117	703	СЛОВАКИЯ	SLOVAKIA	Словацкая Республика						*			
118	705	СЛОВЕНИЯ	SLOVENIA	Республика Словения						*			
119	826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	UNITED KINGDOM	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ						*	*		
120	840	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	UNITED STATES OF AMERICA	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ						*			
121	706	СОМАЛИ	SOMALIA	СОМАЛИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*			*	*				
122	729	СУДАН	SUDAN	РЕСПУБЛИКА СУДАН	*			*					

№ п/п	код страны	краткое наименование страны	интернациональное наименование	полное наименование страны	1	2	3	4	5	6	7	8
123	158	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA							*		
124	834	ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	Объединенная Республика Танзания		*						
125	780	ТРИНИДАД И ТОБАГО	TRINIDAD AND TOBAGO	TRINIDAD AND TOBAGO							*	
126	795	ТУРКМЕНИЯ	TURKMENISTAN	Туркменистан					*			
127	792	Турция	TURKEY	Турецкая республика		*					*	
128	800	УГАНДА	UGANDA	РЕСПУБЛИКА УГАНДА							*	
129	804	УКРАИНА	UKRAINE							*		
130	608	ФИЛИППИНЫ	PHILIPPINES	РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ		*					*	
131	246	ФИНЛЯНДИЯ	FINLAND	Финляндская Республика						*		
132	238	ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)							*		
133	250	ФРАНЦИЯ	FRANCE	Французская Республика						*		
134	191	ХОРВАТИЯ	CROATIA	Республика Хорватия		*				*		
135	140	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	*			*				
136	148	ЧАД	CHAD	Республика Чад					*			
137	499	ЧЕРНОГОРИЯ	MONTENEGRO	РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ						*		
138	203	ЧЕХИЯ	CZECH REPUBLIC	Чешская Республика						*		
139	756	ШВЕЙЦАРИЯ	SWITZERLAND	Швейцарская Конфедерация						*		
140	752	ШВЕЦИЯ	SWEDEN	Королевство Швеция						*		
141	226	ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ	EQUATORIAL GUINEA	Республика Экваториальная Гвинея					*			
142	233	ЭСТОНИЯ	ESTONIA	Эстонская Республика						*	*	
143	710	ЮЖНАЯ АФРИКА	SOUTH AFRICA	Южно-Африканская Республика		*						
144	239	ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS							*		
145	728	ЮЖНЫЙ СУДАН	SOUTH SUDAN	РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН		*		*	*	*	*	
146	388	ЯМАЙКА	JAMAICA	ЯМАЙКА		*					*	
147	392	ЯПОНИЯ	JAPAN							*		
Группа 2.1. Для открытия банковских счетов юридическим лицам – нерезидентам требуется наличие специального разрешения Национального банка страны нерезидента												
148	895	АБХАЗИЯ		РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ							*	
149	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 зона
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)