Приложение

К Постановлению Национальной

комиссии по финансовому рынку

№ 42/5 от 12 августа 2016 года

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности и с повышенным уровнем риска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Юрисдикция | Код ISO | Код по классификатору НБМ  |
| 1 | Андорра | AD | 020 |
| 2 | Ангола | AO | 024 |
| 3 | Ангвилла | AI | 660 |
| 4 | Антигуа и Барбуда | AG | 028 |
| 5 | Aраба Сирия | SY | 760 |
| 6 | Аргентина | AR | 032 |
| 7 | Аруба | AW | 533 |
| 8 | Бангладеш | BD | 050 |
| 9 | Багамы | BS | 044 |
| 10 | Бахрейн | BH | 048 |
| 11 | Барбадос | BB | 052 |
| 12 | Белиз | BZ | 084 |
| 13 | Бермуда-Даруссалам | BN | 096 |
| 14 | Боливия | BO | 068 |
| 15 | Камбоджия | KH | 898 |
| 16 | Кампионе | Город в Италии | 898 |
| 17 | Кипр, северная сторона | CY | 196 |
| 18 | Коста-Рика | CR | 188 |
| 19 | Корея, Народная демократическая республика  | KP | 408 |
| 20 | Куба | CU | 192 |
| 21 | Джибути | DJ | 262 |
| 22 | Доминика | DM | 212 |
| 23 | Эквадор | EC | 218 |
| 25 | Эфиопия | ET | 231 |
| 26 | Филиппины | PH | 608 |
| 27 | Гана | GH | 288 |
| 28 | Гибралтар | GI | 292 |
| 29 | Гренада | GD | 308 |
| 30 | Гуама | GU | 316 |
| 31 | Гернси | GG | 898 |
| 32 | Гаити | HT | 332 |
| 33 | Гондурас | HN | 340 |
| 34 | Гонк-Конг | HK | 344 |
| 35 | Индонезия | ID | 360 |
| 36 | Антильские острова (голл.)  | AN | 530 |
| 37 | Бермуды о-ва | BM | 060 |
| 38 | Каимановы о-ва | KY | 136 |
| 39 | Кука о-ва | CK | 184 |
| 40 | Мэн о-ва | IM | 833 |
| 41 | Джерси о-ва | JE | 832 |
| 42 | Мадейра о-ва | Острова Португалии | 898 |
| 43 | Марианвкие о-ва | MP | 581 |
| 44 | Маршаловы о-ва | MH | 584 |
| 45 | Сейшельские о-ва | SC | 690 |
| 46 | Туркс и Кайкос о-ва | TC | 796 |
| 47 | Виргинские о-ва | VG | 092 |
| 48 | Иран | IR | 364 |
| 49 | Кения | KE | 404 |
| 50 | Либерия | LR | 430 |
| 51 | Макао | MO | 446 |
| 52 | Малайзия | MY | 458 |
| 53 | Мальта | MT | 470 |
| 54 | Марокко | MA | 504 |
| 55 | Маврикий | MU | 480 |
| 56 | Микронезия | FM | 583 |
| 57 | Монсеррат | MS | 500 |
| 58 | Монголия | MN | 496 |
| 59 | Мьянма | MM | 104 |
| 60 | Намибия | NA | 516 |
| 61 | Науру | NR | 520 |
| 62 | Непал | NP | 524 |
| 63 | Никарагуа | NI | 558 |
| 64 | Нигерия | NG | 566 |
| 65 | Ниуи | NU | 570 |
| 66 | Пакистан | PK | 586 |
| 67 | Парагвай | PY | 600 |
| 68 | Панама | PA | 591 |
| 69 | Порто Рико | PR | 630 |
| 70 | Самоа | WS | 882 |
| 71 | Св. Китс и Невис | KN | 659 |
| 72 | Св. Лючия | LC | 662 |
| 73 | Сент Винсент | VC | 670 |
| 74 | Сингапур | SG | 702 |
| 75 | Шри-Ланка | LK | 144 |
| 76 | Судан | SD | 736 |
| 77 | Танжер | Регион в Марокко | 898 |
| 78 | Танзания | TZ | 834 |
| 79 | Тайланд | TH | 764 |
| 80 | Турция | TR | 792 |
| 81 | Таджикистан | TJ | 762 |
| 82 | Уругвай | UY | 858 |
| 83 | Вануату | VU | 548 |
| 84 | Королевство Сао Томе  | ST | 678 |