

Погоджено листами Мінфіну
від 07.11.2020 № 26040-06-5/34129,
від 18.11.2022 № 26120-03-5/27265

Перелік

держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Корейська Народно-Демократична Республіка

Ісламська Республіка Іран

Республіка Союзу М'янма