

**List of countries whose residents have restricted access
to the platform “Biat.asia” (JSC “Biatex”)**

**Перечень стран резидентам которых ограничен доступ
к платформе “Biat.asia” (ЗАО “Биатекс”)**

List of banned countries

1. Anguilla
2. Antigua and Barbuda
3. Aruba
4. Barbados
5. Belize
6. Bermuda
7. Venezuela
8. Virgin islands (British)
9. Virgin islands (USA)
10. Burkina Faso
11. Gabon
12. Guinea-Bissau
13. Libya
14. Grenada
15. Afghanistan
16. Iran
17. Iraq
18. Yemen
19. Andorra
20. Monaco
21. North Korea
22. Laos
23. Lebanon
24. Macao
25. Maldives
26. Montserrat
27. Samoa
28. New Zealand
29. Cayman islands
30. Cook islands
31. Turks and Caicos islands
32. Vanuatu
33. Haiti
34. Democratic Republic of Congo
35. Mauritius
36. Mali
37. Marshall islands
38. Mozambique
39. Nauru
40. Senegal
41. Seychelles
42. Myanmar
43. Sudan

Список запрещенных стран

1. Ангилья
2. Антигуа и Барбуда
3. Аруба
4. Барбадос
5. Белиз
6. Бермуды
7. Венесуэла
8. Виргинские острова (Британские)
9. Виргинские острова (США)
10. Буркина-Фасо
11. Габон
12. Гвинея-Бисау
13. Ливия
14. Гренада
15. Афганистан
16. Иран
17. Ирак
18. Йемен
19. Андорра
20. Монако
21. Северная Корея
22. Лаос
23. Ливан
24. Макао
25. Мальдивы
26. Монтсеррат
27. Самоа
28. Новая Зеландия
29. Каймановы острова
30. Острова Кука
31. Острова Тёркс и Кайкос
32. Вануату
33. Гаити
34. Демократическая Республика Конго
35. Маврикий
36. Мали
37. Маршалловы острова
38. Мозамбик
39. Науру
40. Сенегал
41. Сейшельские острова
42. Мьянма
43. Судан

44. Uganda	44. Уганда
45. Philippines	45. Филиппины
46. Chad	46. Чад
47. South Sudan	47. Южный Судан
48. Saint Vincent and the Grenadines	48. Сент-Винсент и Гренадины
49. Saint Lucia	49. Сент-Люсия
50. Syrian Arab Republic	50. Сирийская Арабская Республика
51. Vietnam	51. Вьетнам
52. Turkey	52. Турция
53. Nigeria	53. Нигерия
54. Somalia	54. Сомали
55. Saint Kitts and Nevis	55. Сент-Китс и Невис
56. Central African Republic	56. Центральноафриканская Республика
57. South Africa	57. Южная Африка
58. Jamaica	58. Ямайка
59. United States of America	59. Соединенные Штаты Америки
60. Minor Outlying islands (USA)	60. Малые отдаленные острова (США)
61. Bolivia	61. Боливия
62. India	62. Индия
63. Pakistan	63. Пакистан
64. State of Palestine	64. Государство Палестина
65. Egypt	65. Египет
66. Saudi Arabia	66. Саудовская Аравия
67. Algeria	67. Алжир
68. Morocco	68. Марокко
69. Bouvet island	69. Остров Буве
70. Congo	70. Конго
71. Madagascar	71. Мадагаскар
72. Sierra Leone	72. Сьерра-Леоне
73. Suriname	73. Суринам
74. Eswatini	74. Эсватини
75. Kenya	75. Кения
76. Togo	76. Того
77. Côte d'Ivoire	77. Кот-д'Ивуар
78. Solomon islands	78. Соломоновы острова
79. China	79. Китай
80. Cameroon	80. Камерун
81. Mauritania	81. Мавритания
82. Bangladesh	82. Бангладеш
83. Belarus	83. Беларусь
84. Russia	84. Россия
85. Ukraine	85. Украина
86. Cuba	86. Куба

Note*: Lists of countries are formed based on several studies and conclusions:

- FATF (Financial Action Task Force) list;
- list of regional groups by FATF type;
- list of the Basel Institute of Management (top 10 high-risk countries);
- a list of offshore zones compiled by the Organization for Economic Cooperation and Development;
- list of countries subject to sanctions based on decisions of the UN Security Council;

- a list of countries compiled by the financial intelligence agency based on the results of a national assessment of the risks of financing terrorist activities and legalizing (laundering) criminal proceeds.

Примечание*: Списки стран формируются на основе нескольких исследований и заключений:

- список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
- список региональных групп по типу ФАТФ;
- список Базельского института управления (топ-10 высокорискованных стран);
- список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
- список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета безопасности ООН;
- список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.