

Список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми плательщика и/или получателя и/или банка-посредника и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов:

1. Северная Корея (КНДР)
2. Иран
3. Сирия
4. Сомали
5. Судан
6. Мьянма (Бирма)
7. Ливия
8. Эритрея
9. Куба
10. Антигуа и Барбуда
11. Содружество Багамы
12. Барбадос
13. Государство Бахрейн
14. Белиз
15. Бруней Даруссалам
16. Гренада
17. Республика Джибути
18. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
 - Ангилья
 - Бермуды
 - Британские Виргинские о-ва
 - Монтсеррат
 - Гибралтар
 - Теркс и Кайкос
 - Острова Кайман
19. Содружество Доминики
20. Китайская Народная Республика:
 - Макао (Аомынь)
21. Республика Коста-Рика
22. Панама
23. Республика Маврикий
24. Малайзия:
 - о. Лабуан

25. Мальдивская Республика
26. Княжество Монако
27. Нидерландские Антилы:
 - Кюрасао,
 - Сен-Мартен (Нидерландская Часть)
 - Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
28. Новая Зеландия:
 - Острова Кука
 - Ниуэ
29. Объединенные Арабские Эмираты:
 - Дубай
30. Португальская Республика:
 - о. Мадейра
31. Независимое Государство Западное Самоа
32. Республика Сейшелы
33. Сент-Китс и Невис
34. Сент-Люсия
35. Сент-Винсент и Гренадины
36. США:
 - Виргинские о-ва США
 - Содружество Пуэрто-Рико
 - штат Вайоминг
 - штат Делавэр
37. Королевство Тонга
38. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
39. Республика Палау
40. Княжество Андорра
41. Исламская Федеральная Республика Коморы:
 - Анжуанские о-ва
42. Аруба
43. Республика Вануату
44. Республика Либерия
45. Республика Маршалловы Острова
46. Республика Науру
47. Ливанская Республика