

Уважаемые клиенты, ниже приведен 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. Иран | 26.Аруба | 50.Маршалловы Острова |
| 2. Северная Корея (КНДР) | 27.Багамы | 51.Монако |
| 3. Сирия | 28.Барбадос | 52.Монтсеррат |
| 4. Сомали | 29.Бахрейн | 53.Науру |
| 5. Куба (в долларах США и/ или с прямым/ косвенным участием лиц США) | 30.Белиз | 54.Ниуэ |
| 6. Венесуэла | 31.Бермудские Острова | 55.Объединенные Арабские Эмираты |
| 7. Ливия | 32.Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 56.Остров Мадейра (Португалия) |
| 8. Судан | 33.Британские Виргинские острова | 57.Острова Кука |
| 9. Эритрея | 34.Бруней — Даруссалам | 58.Острова Теркс и Кайкос |
| 10.Мьянма (Бирма) | 35.Вануату | 59.Палау |
| 11.Американское Самоа | 36.Гибралтар | 60.Панама |
| 12.Ботсвана | 37.Гренада | 61.Самоа |
| 13.Гуам | 38.Джибути | 62.Сейшельские острова |
| 14.Иордания | 39.Доминика | 63.Сен-Мартен (нидерландская часть) |
| 15.Йемен | 40.Каймановы острова | 64.Сент-Винсент и Гренадины |
| 16.Кабо-Верде | 41.Коморы: остров Анжуан | 65.Сент-Китс и Невис |
| 17.Намибия | 42.Коста-Рика | 66.Сент-Люсия |
| 18.Оман | 43.Кюрасао (нидерландская часть) | 67.Соединенные Штаты — Вайоминг |
| 19.Северная Македония | 44.Либерия | 68.Соединенные Штаты — Дэлавер |
| 20.Тринидад и Тобаго | 45.Ливанская Республика | 69.Виргинские Острова (США) |
| 21.Фиджи | 46.Маврикий | 70.Тонга |
| 22.Эсватини | 47.Макао (Аомынь) | |
| 23.Ангилья | 48.Малайзия: остров Лабуан | |
| 24.Андорра | 49.Мальдивы | |
| 25.Антигуа и Барбуда | | |