

**LISTA KRAJÓW I TERYTORIÓW UZNAWANYCH ZA KRAJE WYSOKIEGO RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ NIE PRZESTRZEGAJĄCYCH ZASAD WSPÓŁPRACY PODATKOWEJ**

Zgodnie z Regulaminem konta dla klientów instytucjonalnych „konto Biznes” oraz Regulamin konta dla osób fizycznych bank jest uprawniony do odmowy lub wstrzymania wykonania Zlecenia płatniczego związanego z krajami, terytoriami lub podmiotami, które w ocenie Banku mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w szczególności związku z krajami uznawanymi za kraje wysokiego ryzyka prania pieniędzy oraz kraje nie przestrzegające zasad współpracy podatkowej.

Afganistan
Albania (Republika Albanii)
Andora (Księstwo Andory)
Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Antigua i Barbuda
Sint-Maarten, Curaçao (kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów)
Bahamy (Wspólnota Bahamów)
Bahrajn (Królestwo Bahrajnu)
Barbados
Białoruś (Republika Białorusi)
Bostwana (Republika Bostwany)
Burundi (Republika Burundi)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Demokratyczna Republika Konga
Dominika (Republika Dominiki)
Egipt (Arabska Republika Egiptu)
Erytea (Państwo Erytea)
Fidżi (Republika Fidżi)
Ghana (Republika Ghany)
Grenada
Guam (Terytorium Guamu)
Gwinea (Republika Gwinei)
Gwinea-Bissau (Republika Gwinei Bissau)
Haiti (Republika Haiti)
Hongkong
Irak (Republika Iranu)
Iran (Islamska Republika Iranu)
Islandia (Republika Islandii)
Jamajka
Jemen (Republika Jemeńska)
Kajmany
Kambodża (Królestwo Kambodży)
Kongo
Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)
Kuba (Republika Kuby)
Liban (Republika Libańska)
Libia (Państwo Libia)

Liberia (Państwo Liberia)
Makau
Malediwy (Republika Malediwów )
Mauritius (Republika Mauritiusu)
Mjanma (Birma, Republika Związku Mjanmy)
Monako (Księstwo Monako)
Mongolia
Nauru (Republika Nauru)
Niue – Samorządowe Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Nikaragua
Oman
Pakistan (Islamska Republika Pakistanu)
Palau (Republika Palau)
Panama ( Republika Panamy)
Republika Środkowoafrykańska
Rosja (Federacja Rosyjska)
Samoa Amerykańska ( Terytorium Samoa Amerykańskiego )
Samoa (Niezależne Państwo Samoa)
Saint Lucia
Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
Seszele (Republika Seszele)
Sudan (Republika Sudanu)
Sudan Południowy (Republika Sudanu Południowego)
Somalia (Federalna Republika Somalii)
Syria (Syryjska Republika Arabska)
Tongo (Królestwo Tonga)
Trynidad i Tobago (republika Trynidadu i Tobago)
Tunezja (Republika Tunezji)
Uganda (Republika Ugandy)
Ukraina
Vanuatu (Republika Vanuatu)
Wenezuela (Boliwariańska Republika Wenezuela )
Wyspy Marshalla (Republika Wysp Marshalla)
Wyspy Cooka
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Zimbawwe (Republika Zimbawwe)