

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
Andora
Anguilla
Antigua i Barbuda
Bahamy
Bahrajn
Barbados
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Burundi
Bułgaria
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Chorwacja
Czarnogóra
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Etiopia
Fidżi
Filipiny
Gibraltar
Grenada
Guam
Gwinea
Gwinea-Bissau
Haiti
Hongkong
Irak

Iran
Jamajka
Jemen
Kambodża
Kamerun
Kenia
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Krym
Liban
Libia
Liberia
Makau
Malediwy
Mali
Mauritius
Mjanma (Birma)
Mołdawia
Monako
Mozambik
Namibia
Nauru
Nigeria
Niue
Nikaragua
Palau
Panama
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Rosja
Samoa Amerykańskie
Samoa
Saint Lucia
Sark/Guernsey
Senegal
Serbia
Seszele

Sint-Maarten, Curaçao (kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów)
Sudan
Sudan Południowy
Somalia
Syria
Tanzania
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turcs i Caicos
Uganda
Ukraina
Vanuatu
Wenezuela
Wietnam
Wyspy Marshalla
Wyspy Cooka
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie