

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
Algieria
Angola
Antarktyka
Anguilla
Antigua i Barbuda
Armenia
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belize
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Brunei
Brytyjskie Terytorium Oceanu Spokojnego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Curacao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Egipt

Erytrea
Estonia
Estwani
Etiopia
Falklandy
Fidżi
Filipiny
Francuskie Terytoria Południowe i Arktyczne
Gabon
Gambia
Georgia Południoa i Sandwich Południowy
Ghana
Gibraltar
Grenada
Gruzja
Guam
Guernsey
Gwatemala
Gwinea
Gwinea-Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Honduras
Hongkong
Irak
Iran
Jamajka
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Kirgistan
Komory
Kongo
Korea Północna
Kostaryka
Kosowo
Kuba

Krym
Laos
Lesotho
Liban
Libia
Liberia
Litwa
Łotwa
Madagaskar
Makau
Malawi
Malediwy
Mali
Mariany Północne
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mjanma (Birma)
Mołdawia
Monako
Montserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niger
Nigeria
Niue
Nikaragua
Norfolk
Pakistan
Palau
Palestyna
Panama
Paragwaj
Pitcairn
Polinezja Francuska
Portoryko
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Republika Zielonego Przylądka

Rosja
Sahara Zachodnia
Salwador
Samoa Amerykańskie
Samoa
Saint-Berthelemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Vincent i Grenadyny
Salwador
Sark/Guernsey
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Sint-Maarten, Curaçao (kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów)
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Svalbard i Jan Mayen
Syria
Tadżykistan
Tanzania
Timor Wschodni
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan

Wenezuela
Wietnam
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouveta
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspa Man
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan de Cuhna
Wyspy Alandzkie
Wyspy Cooka
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Wyspy Heard and McDonalda
Wyspy Kokosowe
Wyspy Marshalla
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie