

Lista de Países de Prohibidos y de Alto Riesgo

La siguiente es una lista de países prohibidos por Segura Bank International Corp., para transacciones tanto entrantes (países de origen), como transferencias salientes (países beneficiarios). También se detallan los países de alto riesgo.

Países de Prohibidos

En ninguna circunstancia Segura Bank International Corp. enviará o recibirá fondos a alguno de los siguientes países:

ALBANIA	IRAQ	NICARAGUA
AFGANISTAN	IRAN	NORTH KOREA
ARMENIA	JAMAICA	PAKISTAN
BELARUS	KAZAKHSTAN	PALESTINA TERRITORY
BOSNIA AND HERZEGOVINA	KOSOVO	RUSSIA
BOTSWANA	KYRGYZSTAN	SERBIA
BURMA	LATVIA	SEYCHELLES
CAMBODIA	LEBANON	SOMALIA
CENTRAL AFRICA REPUBLIC	LIBERIA	SUDAN
CRIMEA	LIECHTENSTEIN	SYRIA
CUBA	LITHUANIA	UGANDA
COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)	LIBYA	UKRAINE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO	MAURITIUS	UZBEKISTAN
ESTONIA	MONACO	VENEZUELA
GHANA	MONGOLIA	YEMEN
ICELAND	MONTENEGRO	ZIMBABWE

Países de Alto Riesgo

Las transacciones que involucran a cualquiera de los países a continuación están sujetas a una debida diligencia reforzada y a la aprobación por parte del Departamento de Cumplimiento. Además, se podrá solicitar información adicional caso por caso (documentación de respaldo o factura; propósito detallado del pago o detalles adicionales relacionados con beneficiarios, remitentes u otras instrucciones de pago).

BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)
BAHAMAS
CHINA
CAYMAN ISLANDS
PANAMA

Nota: El banco corresponsal a través del cual se procesarán las transacciones de países de alto riesgo es por Cambridge Mercantile Corp. (BOFA).