

Lista de Países de Prohibidos y de Alto Riesgo

La siguiente es una lista de países sancionados y de alto riesgo establecida conforme a la normativa de sanciones vigentes y normas internas de la institución. Esta lista aplica a toda transferencia entrante (wire in) o saliente (wire out) y transacciones con tarjeta de crédito.

Países de Prohibidos

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

AFGANISTAN
BELARUS
BURMA-MYANMAR
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CUBA
IRAN
IRAQ
LIBERIA
LIBYA
NORTH KOREA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SOMALIA
SUDAN
SYRIA
UCRANIA
ZIMBAWE
PALESTINIAN TERRITORY

Países Restringidos

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).

ANGOLA	COTE D' IVOIRE	LAOS	SOUTH SUDAN
BOLIVIA	REPUBLIC OF CONGO	LEBANON	VIETNAM
BULGARIA	HAITI	MONACO	VENEZUELA
BOSNIA-HERZEGOVINA	KENYA	NEPAL	VIRGIN ISLANDS (UK)
CAMEROON	KUWAIT	PAPUA NEW GUINEA	YEMEN