

Список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми получателя и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов:

1. Иран
2. Сирия
3. Ливан
4. Северная Корея (КНДР)
5. Мьянма (Бирма)
6. Судан
7. Сомали
8. Эритрея
9. Куба
10. Ливия
11. Либерия
12. Княжество Андорра
13. Антигуа и Барбуда
14. Аруба
15. Содружество Багамских островов
16. Барбадос
17. Государство Бахрейн
18. Белиз
19. Государство Бруней Даруссалам
20. Республика Вануату
21. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
 - Ангилья
 - Бермудские о-ва
 - Каймановы Острова
 - Монтсеррат
 - Теркс и Кайкос
22. Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуан, Анжуанские острова)
23. Гренада
24. Республика Джибути
25. Доминика
26. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
27. Центральная Африканская Республика
28. Кюрасао
29. Республика Маврикий
30. Малайзия (Остров Лабуан)
31. Мальдивская Республика
32. Республика Маршалловы Острова
33. Республика Науру
34. Нидерландские Антильские о-ва
35. Новая Зеландия:
 - Ниуэ
 - О-ва Кука
36. Республика Палау
37. Республика Панама
38. Португальская Республика (Остров Мадейра)
39. Независимое государство Самоа
40. Республика Сейшельские Острова
41. Федерация Сент-Китс и Невис

42. Сент-Люсия
43. Сент-Винсент и Гренадины
44. США:
 - Виргинские о-ва США
 - Содружество Пуэрто-Рико
 - штат Делавэр
 - штат Вайоминг
45. Королевство Тонга
46. Афганистан
47. Беларусь
48. Босния и Герцеговина
49. Гвинея-Биссау
50. Республика Гвинея
51. Египет
52. Зимбабве
53. Ирак
54. Йемен
55. Демократическая Республика Конго
56. Кот-Д'Ивуар
57. Сербия
58. Тунис
59. Хорватия
60. Черногория
61. Украина
62. Республика Коста-Рика
63. Южный Судан