

Zoznam krajín, s ktorými banka nerealizuje žiaden platobný styk:

- IRÁN
- SEVERNÁ KÓREA

Zoznam krajín, s ktorými banka nerealizuje platobný styk v mene USD:

- KUBA
- SUDÁN
- JUŽNÝ SUDÁN
- SÝRIA
- AFGANISTAN
- BIELORUSKO
- MYANMARSKO
- ZIMBABWE

Rizikovou krajinou je krajina, v ktorej vzhľadom na aktuálnu politickú alebo ekonomickú situáciu nie je možné zaručiť úspešné vykonanie Cezhraničného prevodu Bankou aj napriek tomu, že si Banka splní všetky povinnosti pri jeho vykonávaní.

Banka zároveň nerealizuje cezhraničné platby v prospech príjemcov v iných krajinách v prípade, ak na banku príjemcu úhrady alebo na samotného príjemcu úhrady sú vyhlásené medzinárodné sankcie v súlade so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.