

**ПЕРЕЛІК
держав і територій¹**

1. Ісламська Республіка Іран;
2. Корейська Народно-Демократична Республіка;
3. Федеративна Республіка Сомалі;
4. Сирійська Арабська Республіка (Сирія);
5. Держава Лівія;
6. Республіка Судан;
7. Республіка Куба;
8. Придністровська Молдавська Республіка;
9. Республіка Союзу М'янма;
10. Боліварська Республіка Венесуела;
11. Крим;
12. Нікарагуа;
13. Афганістан.

03.09.2021

¹ Згідно з внутрішніми політиками та процедурами, а також у порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства, АТ «АЛЬФА-БАНК» відмовляється від встановлення відносин та здійснення операцій (з прямою та/або непрямою участю осіб), якщо одержувачі (вигодоодержувачі) та/або платники зареєстровані або розташовані у державах і територіях, зазначених у цьому Переліку, або платежі здійснюються на/з рахунки(-ів) (включаючи кореспондентські рахунки банків) одержувачів (вигодоодержувачів), які відкриті в банках, що зареєстровані або розташовані в державах і територіях, зазначених у цьому Переліку.