

În cazul în care tranzacția dumneavoastră conține în câmpurile “Țară Bancă” sau “Țară Beneficiar” una din țările menționate în **Lista țărilor pentru care banca solicită documente justificative în vederea procesării plăților**, pentru procesare, vă rugăm să prezentați băncii documente justificative, prin încărcarea acestora în mesageria aplicației OTPdirekt sau transmiterea acestora la adresa de e-mail [documentejustificative@otpbank.ro](mailto:documentejustificative@otpbank.ro). În caz contrar, banca nu va putea procesa operațiunea. Nu se vor iniția relații de afaceri, inclusiv deschiderea contului curent, precum și acceptarea și/ sau derularea oricăror fonduri/ efectuarea de tranzacții pentru persoanele fizice/persoanele juridice cu rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord, precum și a celor ai căror reprezentanți împuterniciți au rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord. În conformitate cu politica internă a Băncii, OTP Bank România S.A.:

- nu efectuează operațiuni în USD cu următoarele țări: Iran, Belarus, Cuba, Myanmar, Siria, Sudan și Zimbabwe;
- nu efectuează operațiuni directe în relația cu următoarele entități bancare: Belarusbank Belarus, Belinvestbank (Banca belarusă pentru Dezvoltare și Reconstrucție), Belagroprombank Belarus, SberBank Rusia, VTB Rusia, Gazprombank Rusia, Vnesheconombank (VEB) Rusia, Rosselkhozbank Rusia;
- nu efectuează operațiuni cu bănci din Transnistria, care nu sunt supravegheate de Banca Națională a Moldovei.