

List of countries for which OTP BANK ROMANIA S.A requests justifying documents in order to process transactions on OTPdirekt - Internet Banking – 16.10.2020

1. Afghanistan
2. Albania
3. Algeria
4. Andorra
5. Anguilla
6. Antigua and Barbuda
7. Aruba
8. Australia
9. Bahamas
10. Bahrain
11. Barbados
12. Belarus
13. Belize
14. Bermuda
15. Bosnia and Herzegovina
16. Botswana
17. Brunei Darussalam
18. Burundi
19. Cambodia
20. Cameroon
21. Cayman Islands
22. Central African Republic
23. Congo
24. Congo (Democratic Republic of Congo)
25. Cook Islands
26. Costa Rica

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist
Administrația Centrală
Internet: www.otpbank.ro
OTPdirekt: 0800 88 22 88

Adresa: Str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, București
Telefon: +4021 307 57 00
Fax: +4021 308 51 80

Cod de înregistrare: RO 7926069
EUID: ROONRC.J40/10296/1995
Înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/10296/1995 Înregistrată
la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-028/1999
Capital social: 1.829.253.120 RON



27. Cuba
28. Curaçao
29. Cyprus
30. Côte d'Ivoire
31. Dominica
32. Ecuador
33. Egypt
34. Ethiopia
35. Fiji
36. Ghana
37. Gibraltar
38. Grenada
39. Guam
40. Guatemala
41. Guernsey
42. Guinea
43. Guinea-Bissau
44. Guyana
45. Haiti
46. Hong Kong
47. Iran (Islamic Republic of Iran)
48. Iraq
49. Ireland
50. Isle of Man
51. Jersey
52. Jamaica
53. Jordan
54. North Korea*
55. Lao People's Democratic Republic
56. Lebanon

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist
Administrația Centrală
Internet: www.otpbank.ro
OTPdirekt: 0800 88 22 88

Adresa: Str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, București
Telefon: +4021 307 57 00
Fax: +4021 308 51 80

Cod de înregistrare: RO 7926069
EUID: ROONRC.J40/10296/1995
Înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/10296/1995 Înregistrată
la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-028/1999
Capital social: 1.829.253.120 RON



57. Liberia
58. Libya
59. Liechtenstein
60. Luxembourg
61. Macao
62. Malaysia
63. Mali
64. Malta
65. Marocco
66. Marshall Islands
67. Mauritius
68. Monaco
69. Mongolia
70. Montserrat
71. Myanmar
72. Namibia
73. Nauru
74. Nicaragua
75. Nigeria
76. Niue
77. Pakistan
78. Palau
79. Palestine
80. Panama
81. Philippines
82. Russian Federation
83. Saint Kitts and Nevis
84. Saint Lucia
85. Saint Vincent and the Grenadines
86. Samoa

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist
Administrația Centrală
Internet: www.otpbank.ro
OTPdirekt: 0800 88 22 88

Adresa: Str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, București
Telefon: +4021 307 57 00
Fax: +4021 308 51 80

Cod de înregistrare: RO 7926069
EUID: ROONRC.J40/10296/1995
Înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/10296/1995 Înregistrată
la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-028/1999
Capital social: 1.829.253.120 RON



87. San Marino
88. Seychelles
89. Singapore
90. Siria
91. Sint Maarten (Dutch part)
92. Somalia
93. South Sudan
94. Sri Lanka
95. Sudan
96. South Soudan
97. Switzerland
98. Swaziland
99. Syrian Arab Republic
100. Tailanda
101. Trinidad and Tobago
102. Tunisia
103. Turcia
104. Turks and Caicos Islands
105. Uganda
106. Ukraine
107. United Arab Emirates
108. Uruguay
109. Vanuatu
110. Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
111. Virgin Islands (U.S.)
112. Yemen
113. Zimbabwe

*Transactions to North Korea are not accepted by OTP Bank Romania.

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist
Administrația Centrală
Internet: www.otpbank.ro
OTPdirekt: 0800 88 22 88

Adresa: Str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, București
Telefon: +4021 307 57 00
Fax: +4021 308 51 80

Cod de înregistrare: RO 7926069
EUID: ROONRC.J40/10296/1995
Înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/10296/1995 Înregistrată
la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-028/1999
Capital social: 1.829.253.120 RON