

**Lista țărilor pentru care OTP BANK ROMÂNIA S.A solicita documente justificative in vederea procesarii tranzacțiilor pe OTPdirekt – Internet Banking– 24.02.2020**

1. Afganistan
2. Albania
3. Algeria
4. Andorra
5. Angola
6. Anguilla
7. Antigua și Barbuda
8. Aruba
9. Bahamas
10. Bahrain
11. Barbados
12. Belarus
13. Belize
14. Bermuda
15. Birmania
16. Bosnia Herzegovina
17. Botswana
18. Brunei Darussalam
19. Burundi
20. Cambodgia
21. Camerun
22. Cipru
23. Costa Rica
24. Coasta de Fildes
25. Congo (Republica Democrată Congo)
26. Congo
27. Coreea de Nord\*

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist  
Administrația Centrală  
Internet: [www.otpbank.ro](http://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



28. Cuba
29. Curacao
30. Dominica
31. Ecuador
32. Egipt
33. Elveția
34. Emiratele Arabe Unite
35. Eritrea
36. Etiopia
37. Federația Rusă
38. Fiji
39. Filipine
40. Guam
41. Ghana
42. Gibraltar
43. Grenada
44. Guernsey
45. Guinea
46. Guinea-Bissau
47. Guinea Ecuatorială
48. Guatemala
49. Guyana
50. Hong Kong
51. Haiti
52. Insulele Cayman
53. Insulele Cook
54. Insula Man
55. Insulele Marshall
56. Insulele Turks și Caicos

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist  
Administrația Centrală  
Internet: [www.otpbank.ro](http://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. Insulele Virgine (U.S.)
58. Insulele Virgine Britanice
59. Iran (Republica Islamică Iran)
60. Irlanda
61. Irak
62. Islanda
63. Jamaica
64. Jersey
65. Laos
66. Lebanon
67. Liberia
68. Libia
69. Liechtenstein
70. Luxemburg
71. Macao
72. Malaezia
73. Malta
74. Mali
75. Mauritius
76. Monaco
77. Mongolia
78. Montserrat
79. Nauru
80. Nicaragua
81. Niue
82. Nigeria
83. Oman
84. Pakistan
85. Palau

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist  
Administrația Centrală  
Internet: [www.otpbank.ro](http://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



86. Palestina
87. Panama
88. Republica Centrafricană
89. Samoa Americană
90. San Marino
91. Saint Lucia
92. Saint Kitts și Nevis
93. Saint Vincent și Grenadinele
94. Samoa
95. Seychelles
96. Singapore
97. Sint Maarten
98. Siria
99. Somalia
100. Sudan
101. Sudanul de Sud
102. Sri Lanka
103. Trinidad și Tobago
104. Tunisia
105. Turkmenistan
106. Ucraina
107. Uganda
108. Uruguay
109. Vanuatu
110. Venezuela
111. Zimbabwe
112. Yemen

\*Tranzacțiile către Coreea de Nord nu sunt acceptate de către OTP Bank România.

OTP Bank România S.A. -Societate administrată în sistem dualist  
Administrația Centrală  
Internet: [www.otpbank.ro](http://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