

Abban az esetben, ha a tranzakcióra vonatkozó adatoknál, vagyis a Bank országa vagy a Kedvezményezett országa mezőkben olyan országot adott meg, amely szerepel azon országok listájában, amelyek esetében a bank igazoló dokumentumokat kér a tranzakciók feldolgozásakor, akkor fel kell mutatnia a banknak az igazoló dokumentumokat. Ezeket elküldheti az OTPdirekt alkalmazás üzenetküldő szolgáltatásán keresztül, vagy továbbíthatja a [documentejustificative@otpbank.ro](mailto:documentejustificative@otpbank.ro) e-mail-címre. Ellenkező esetben a bank nem dolgozhatja fel a tranzakciót. Nem áll módunkban üzleti kapcsolatot kezdeményezni, ideértve a folyószámla nyitását, valamint pénzeszközök elfogadását és/vagy ügyletek végrehajtását/lebonyolítását abban az esetben, ha a természetes személy/jogi személy Észak-Korea állampolgára vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, illetve ha a megbízottja Észak-Korea állampolgára vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A Bank belső politikájának megfelelően az OTP Bank Romania S.A. :

- nem folytat dollár (USD) alapú műveleteket a következő országokkal: Irán, Fehéroroszország, Kuba, Mianmar, Szíria, Szudán és Zimbabwe;

- nem hajt végre közvetlen műveleteket a következő banki szervezetekkel: Belarusbank Belarus, Belinvestbank (Fehérorosz Fejlesztési és Újjáépítési Bank), Belagroprombank Belarus, SberBank Russia, VTB Russia, Gazprombank Russia, Vnesheconombank (VEB) Russia, Rosselkhozbank Russia;

- nem hajt végre műveleteket transznisztriai bankokkal, amelyek tevékenységét nem a Moldovai Nemzeti Bank felügyeli.