

Jurisdicciones sujetos a supervisión reforzada y autorización previa en materia de cumplimiento normativo (*Compliance*) debido a riesgos (actualizado en marzo de 2026)

- Afganistán
- Argelia
- Samoa Americana
- Islas Vírgenes Americanas
- Angola
- Anguila
- Azerbaiyán
- Baréin
- Bielorrusia
- Belice
- Bolivia
- Islas Vírgenes Británicas
- Brunéi
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerún
- República Centroafricana
- China
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Egipto
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Gabón
- Groenlandia
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bisáu
- Haití
- Hong Kong
- Irán
- Irak
- Israel
- Costa de Marfil
- Jordania
- Kenia
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Libia
- Malí

- Mozambique
- Myanmar (Birmania)
- Namibia
- Nepal
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Pakistán
- Palaos
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Filipinas
- RPDC (Corea del Norte)
- Catar
- República del Congo (Brazzaville)
- Federación de Rusia
- Arabia Saudita
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Trinidad y Tobago
- Türkiye
- Islas Turcas y Caicos
- Uganda
- Ucrania (regiones bajo control ruso: Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporíyia)
- Ucrania (otras regiones)
- Emiratos Árabes Unidos
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zimbabue