

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

- Afganistán
- Angola
- Anguilla
- Arabia Saudita
- Argelia
- Azerbaiyán
- Baréin
- Belice
- Bielorrusia
- Bolivia
- Brunéi
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerún
- Catar
- China
- Costa de Marfil
- Cuba
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Federación de Rusia
- Filipinas
- Gabón
- Groenlandia
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bisáu
- Haití

- Hong Kong
- Irak
- Irán
- Israel
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Vírgenes de EE. UU.
- Jordania
- Kenia
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Libia
- Malí
- Marruecos
- Mozambique
- Myanmar (Birmania)
- Namibia
- Nepal
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Pakistán
- Palaos
- Palestina
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- República Centroafricana
- República del Congo (Brazzaville)
- República Democrática del Congo
- RPDC (Corea del Norte)
- Samoa Americana
- Somalia
- Siria
- Sudáfrica

- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Ucrania (otras regiones)
- Ucrania (regiones controladas por Rusia: Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporíya)
- Uganda
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zimbabue