

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

- Afganistán
- Bielorrusia
- Cuba
- Egipto
- Etiopía
- Federación de Rusia
- Haití
- Irak
- Irán
- Israel
- Kenia
- Líbano
- Libia
- Malí
- Mozambique
- Myanmar
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Pakistán
- Palestina
- Repubblica Centrafricana
- República del Congo (Brazzaville)
- República Democrática del Congo (RDC)
- República Popular Democrática de Corea (RPDC)
- Siria
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Ucrania
- Venezuela
- Yemen
- Zimbabue