

LISTADO DE PAISES SANCIONADOS POR LA ONU Y LA UE (2019)

Existen países sanciones internacionales. La exportación de bienes restringidos por la Unión Europea hacia uno de esos territorios puede llegar a constituir un delito de contrabando, conllevar penas de prisión de entre uno y cinco años y multas de hasta seis veces el valor de los bienes.

Por su parte, las “secondary sanctions”, sanciones de Estados Unidos por mantener relaciones con países sobre los que pesan prohibiciones (como las impuestas a Irán en noviembre de 2018), pueden complicar notablemente el acceso de una empresa al mercado financiero norteamericano.

Además, cualquier empresa que tenga intereses en EE UU debe tener en cuenta la posibilidad de que las sanciones afecten no solo a su presencia en ese país, sino también a una posible resolución de contratos y licencias con socios comerciales o proveedores de ese territorio.

Por ese motivo, **TransferPay no mantendrá vínculos comerciales con dichos países, que son los siguientes:**

Afganistán	Moldavia
Balcanes	Montenegro
Bielorrusia	Myanmar (Birmania)
Bosnia Herzegovina	Palestina
Burundi	Rusia
República Centroafricana	Ruanda
China	Serbia
Cuba	Somalia
Chipre	Sudán del Sur
Costa de Marfil	Sudán
República Democrática del Congo	Sri Lanka
República Popular Democrática de Corea	Siria
Egipto	Túnez
Estados Unidos de América	Turquía
Fidji	Moldavia
Guinea	Montenegro
Guinea-Bissau	Myanmar (Birmania)
Haití	Palestina
Irán	Rusia
Iraq	Ruanda

Kirguistán	Serbia
Laos	Somalia
Líbano	Sudán del Sur
Liberia	Sudán
Libia	Sri Lanka
Maldivas	Siria
Mali	Túnez
Turquía	Zimbabue
Ucrania (Región de Crimea)	Venezuela
Vietnam	Yemen

y/o cualquier otro país que pueda estar sancionado y no figure en la lista anterior.