

Lista de Países Banidos, OFAC

Em vigor em fevereiro de 2022

Como uma empresa inserida no mercado de pagamentos internacionais, nós cumprimos as sanções do Office of Foreign Assets Control – OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros). Trata-se de uma divisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política estrangeira do país e metas nacionais de segurança contra determinados países e regimes políticos, terroristas, traficantes internacionais de drogas, pessoas envolvidas em atividades relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, à política estrangeira ou à economia dos Estados Unidos. Dessa forma, algumas sanções se aplicam de forma ampla a determinadas regiões (como Cuba e Irã), enquanto outras são direcionadas e concentradas em pessoas e entidades específicas.

Países banidos pelo OFAC

Usuários e comerciantes localizados nos seguintes países, são banidos de realizar negócios com a Beeteller:

- Burundi
- Coreia do Norte
- Cuba
- Iêmen
- Irã
- Iraque
- Líbano
- Líbia
- Região da Crimeia
- República Centro-Africana
- Sanções relativas aos Sudão do Sul
- Síria
- Somália
- Sudão e Darfur
- Venezuela

Países de alto risco/na lista cinza do OFAC

Usuários e comerciantes localizados nos seguintes países, devem ser analisados antes de realizar negócios com a Beeteller:

- Albânia
- Bielorrússia
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária

- Croácia (Hrvatska)
- Eslovênia
- Kosovo
- Macedônia
- Montenegro
- República Democrática do Congo
- República do Congo
- Romênia
- Rússia
- Sérvia
- Zimbábue

Além disso, bloqueamos indivíduos que ameacem os esforços internacionais de estabilização, conforme definição do OFAC, nas seguintes regiões:

- Área dos Bálcãs Ocidentais e Bielorrússia como parte das sanções relacionadas a Ucrânia e Rússia
- Bálcãs
- República Democrática do Congo
- Venezuela
- Zimbábue

Nós também utilizamos as seguintes listas:

- Lista de Sanções Consolidadas das ONU, que abrange diversas resoluções do Conselho de Segurança da ONU
- Lista de Sanções Consolidadas da União Europeia, que abrange os seguintes programas impostos pelo Conselho de Segurança da União Europeia e mantidos pelo Serviço de Ações Externas Europeia:
 - Embargos de armas
 - Restrições comerciais, como proibições de importação e exportação
 - Restrições financeiras
 - Restrições de movimentação, como proibições de visto ou viagem

Versão atualizada em 07 de novembro de 2022.