

Paesi *Black list*

per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Europa	Asia	Africa
Svizzera	Libano	Liberia
Liechtenstein	Bahrein	Gibuti
Lussemburgo	Emirati Arabi Uniti	Kenia
San Marino	Oman	Angola
Monaco	Maldive	Mauritius
Andorra	Hong Kong	Seychelles
Gibilterra	Macao	Sant'Elena
Isola di Man	Taiwan	
Jersey (Isole del Canale)	Malaysia	
Guernsey (Isole del Canale)	Brunei	
Alderney (Isole del Canale)	Singapore	
Herm (Isole del Canale)	Filippine	
Sark (Isole del Canale)		

Americhe	Oceania
Anguilla	Isole Cook
Antigua	Isole Marshall
Antille Olandesi	Kiribati
Aruba	Nauru
Bahamas	Niue
Barbados	Nuova Caledonia
Barbuda	Polinesia francese
Bermuda	Salomone
Dominica	Samoa
Isole Cayman	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	