

Перелік країн з високим ризиком шахрайських операцій ("чорні" країни) станом на 20.06.2013 р.

Страны	Валюта
Myanmar (Мьянма)	Кьят
China (Китай)	Юань Ренминби
Guinea (Гвінея)	Гвінейський франк
Hong Kong (Гонконг)	Гонконгський доллaр
Indonesia (Індонезія)	Рупія
Egypt (Єгипет)	Єгипетський фунт
Libyan Arab Jamahir (Ливійська Арабська Джамахірія)	Ливійський динар
Malaysia (Малайзія)	Малайзійський ринггіт
Mali (Малі)	Франк КФА
Mauritania (Мавританія)	Угія
Moroco (Марокко)	Марокканський дирхам
South Africa (Южна Африка)	Рэнд
Singapore (Сінгапур)	Сінгапурський доллaр
Vietnam (В'єтнам)	Донг
Thailand (Таїланд)	Бат
Tunisia (Туніс)	Тунісський динар
Taiwan Province of (Тайвань)	Новий тайваньський доллaр
Brazil (Бразилія)	Бразильський реал
Korea, Democratic Rep. Of (Корея, демократическа народна республіка)	Северо-кореїська вона
Korea, Republic of (Корея, республіка)	Вона
Liberia (Ліберія)	Ліберійський доллaр
Togo (Того)	Франк КФА
Nigeria (Нігерія)	Найра
Philippines (Філіппіни)	Філіппінське песо
Sierra Leone (Сьєрра-Леоне)	Леоне
Cote D'Ivoire (Кот д'Івуар)	Франк КФА
Equatorial Guinea (Екваторіальна Гвінея)	Франк КФА
Bulgaria (Болгарія)	Лев

Перелік країн з підвищеним ризиком шахрайських операцій ("сірі" країни) станом на 20.06.2013 р.

Страна	Валюта
Turkey (Турція)	Турецька ліра
Poland (Польща)	Злоты
Russian Federation (Росія)	Російський рубль