

Lista podmiotów wyłączonych ze współpracy z PAYMENT SOLUTION

Przez wzgląd na zaostrzone rygory i działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Payment Solutions nie nawiązuje współpracy i nie prowadzi obsługi płatności dla:

1. podmiotów prowadzących działalność: w zakresie:
 - a. działalności niedochodowej („non-profit”);
 - b. hazardu, w tym również kasyn lub domu gier;
 - c. obrotu i handlu bronią;
 - d. obrotu i handlu kryptowalutami;
 - e. obrotu i handlu kamieniami szlachetnymi, metalami i diamentami;
 - f. obrotu i handlu paliwami i komponentami do produkcji biopaliw;
 - g. obrotu i handlu samochodami i częściami do samochodów;
 - h. obrotu i handlu środkami leczniczymi – sterydami;
 - i. prowadzenia aptek on-line;
 - j. prowadzenia portali lub witryn randkowych;
 - k. prowadzenia serwisów aukcyjnych;
 - l. publikowania i tworzenia treści o charakterze pornograficznym;
 - m. świadczenia usług przekazywania pieniędzy lub środków, jeżeli podmiot działa bez wymaganych zezwoleń lub pochodzi z Państwa lub terytorium, w których prowadzenie podobnej działalności nie podlega regulowaniu.
2. podmiotów mających siedzibę w:
 - a. Rosja;
 - b. Afganistan;
 - c. Barbados;
 - d. Burkina Faso;
 - e. Kambodża;
 - f. Wyspy Kajmana;
 - g. Demokratyczna Republika Konga;
 - h. Korea Północna;
 - i. Kuba;
 - j. Haiti;
 - k. Iran;
 - l. Jamajka;
 - m. Jemen;
 - n. Jordania;
 - o. Mali;
 - p. Malta;
 - q. Maroko;

- r. Myanmar;
- s. Nikaragua;
- t. Pakistan;
- u. Panama;
- v. Filipiny;
- w. Senegal;
- x. Sudan Południowy;
- y. Syria;
- z. Uganda;
- aa. Zimbabwe;
- bb. Irak.