



**Draudžiamų veiklų ir
jurisdikcijų sąrašas**

Draudžiama veikla

- Bet kuri klientų pramonės šaka, kurioje klientas įtariamas vykdamas bet kokios formos neteisėtą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimą, teroristų finansavimą, sukčiavimą, prekybą žmonėmis, politinę korupciją, šantažą, nusikaltimus aplinkai ir (arba) neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais
- Virtualaus turto maišytuvai
- Fiktyvūs bankai
- Įmonės, įtariamos padirbtų ar piratinių prekių gamyba, naudojimu, pardavimu ar prekyba jomis
- Suaugusiųjų pramogos ir (arba) prostitucija (net jei tam tikroje šalyje ji yra teisėta) arba pramonės šakos, teikiančios paramą ir (arba) paslaugas suaugusiųjų pramogų pramonei, pavyzdžiui, mokėjimo paslaugas ir (arba) technologinius sprendimus (išskyrus žaislus, drabužius ir (arba) asmeninius daiktus)
- Bendrovės, įsteigtos pareikštinėmis akcijomis
- Įmonės, dalyvaujančios dvejojo naudojimo prekių, karinės įrangos, karinių technologijų, ginklų ir (arba) amunicijos gamyboje, pardavime, remonte ar platinime, taip pat įmonės, teikiančios ginkluotas arba užsienio samdinių ir (arba) saugumo paslaugas
- Įmonės, dalyvaujančios binariniuose pasirinkimo sandoriuose
- Įmonės, dalyvaujančios parduodant, perparduodant religinį turinį, produktus ar paslaugas
- Nelegalūs narkotikai ir vaistai, taip pat cheminės medžiagos, naudojamos sintetiniam narkotikui ar narkotikams gaminti
- Radioaktyviųjų medžiagų gamyba arba prekyba jomis
- Pavojingų cheminių medžiagų gamyba, prekyba, sandėliavimas ar transportavimas arba pavojingų cheminių medžiagų naudojimas komerciniais tikslais
- Prekyba dujomis ir nafta
- Metalų rūdų arba anglių karjerai, kasyba arba perdirbimas
- Prekyba gyvūnų kailiais, kaulais, dramblio kaulu ir kitomis saugomomis rūšimis
- Kultūros objektai, pavyzdžiui, skulptūros, statulos, antikvariniai daiktai, kolekciniai daiktai, archeologiniai eksponatai arba prekyba kitais istorinę, kultūrinę ir religinę reikšmę turinčiais arba retą mokslinę vertę turinčiais daiktais
- Aukcionų organizavimas ir vykdymas
- Žmogaus kūno dalys ir patogenai
- Finansinės piramidės, Ponzi ir kitos schemas
- Skolų restruktūrizavimas, skolų faktoringas, kreditų grąžinimas, skolų padengimas, skolų išieškojimas



- Nelicencijuoti ir (arba) nereguliuojami piniginių perleidų agentai, keityklos, keitimo biurai arba pinigų pervedimo agentai
- Prekyba deimantais
- Ambasados / konsulatai
- Įmonės, finansuojamos per ICO, STO, ISPO ir kitus virtualaus turto siūlymus
- Finansų įstaigos, naudojančios „ConnectPay“ savo galutinių naudotojų operacijoms atlikti nesilaikydami „pažink savo klientą“ principo

Apribota veikla („ConnectPay“ - nuo 2023-09-01 uždraudė priimti naujus šios kategorijos klientus)

- Licencijuotos ir nelicencijuotos įstaigos, veikiančios kriptovaliutų srityje, t. y. kriptovaliutų biržos
- Virtualaus turto tarpininkai ir likvidumo teikėjai
- Saugotojai / depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai
- Kasėjai ir vertintojai
- Decentralizuotų finansų platformos
- Pirminio virtualiosios valiutos siūlymo (ICO) arba vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo (STO) išleidėjas

Draudžiamos jurisdikcijos

Šalis	Šalies kodas
Afganistanas	AF
Baltarusija	BY
Burundis	BI
Centrinės Afrikos Respublika	CF
Kongo Demokratinė Respublika	CD
Kuba	CU
Gvinėja	GN
Bisau Gvinėja	GW
Iranas	IR
Irakas	IQ
Libanas	LB
Libija	LY
Malis	ML
Mianmaras (Birma)	MM
Šiaurės Korėja	KP
Palestina	PS
Rusija	RU

Somalis	SO
Pietų Sudanas	SS
Sudanas	SD
Sirija	SY
Tunisas	TN
Ukrainos Luhansko, Donecko, Krymo ir Sevastopolio regionai	UA
Venesuela	VE
Jemenas	YE
Zimbabvė	ZW