De acuerdo a lo señalado en el Contrato Apertura Tarjeta Lider Bci, con respecto a las restricciones para transacciones internacionales, informamos que en el marco de la prevención de delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estarán restringidas para los usuarios las transacciones en los países listados por la OFAC y GAFI. A continuación compartimos el detalle actualizado de estos países:

- **Angola**
- **Argelia**
- **Afganistán**
- **Bielorrusia**
- **Benin**
- **Bolivia**
- **Bosnia y Herzegovina**
- **Bulgaria**
- **Camboya**
- **Camerún**
- **Chad**
- **China**
- **Comoros**
- **Corea de Norte**
- **Costa de Marfil**
- **Djibouti**
- **Cuba**
- **Etiopía**
- **Esuatini**
- **Gabón**
- **Guinea**
- **Guinea-Bissau**
- **Guinea Ecuatorial**
- **Haití**
- **Irak**
- **Irán**
- **Islas Vírgenes (Reino Unido)**
- **Kenia**
- **Kuwait**
- **Laos**
- **Lesoto**
- **Líbano**
- **Liberia**
- **Libia**
- **Malí**
- **Madagascar**
- **Mauritania**
- **Mónaco**
- **Mozambique**
- **Myanmar**
- **Nepal**
- **Nicaragua**
- **Níger**

- **Nigeria**
- **Papúa Nueva Guinea**
- **República Centroafricana**
- **República Democrática del Congo**
- **República del Congo**
- **Sierra Leona**
- **Islas Salomón**
- **Rusia**
- **Siria**
- **Somalia**
- **Sudán**
- **Sudán del Sur**
- **Surinam**
- **Tayikistán**
- **Togo**
- **Turkmenistan**
- **Emiratos Árabes Unidos**
- **Venezuela**
- **Vietnam**
- **Yemen**
- **Zimbabue**
- **Ciertas regiones en conflicto de Ucrania**
    - **Crimea**
    - **Donetsk**
    - **Lugansk**

Información actualizada a octubre de 2026.