

Załącznik nr 2 do Regulaminu płatności Tipo Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LISTA NIEOBSŁUGIWANYCH TOWARÓW I KRAJÓW

Przez wzgląd na zaostrzone rygory i działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Tipo Pay sp. z o.o. nie nawiązuje współpracy i nie prowadzi obsługi płatności dla:

1. Podmiotów prowadzących działalność w zakresie:
 - a. obrotu sterydami;
 - b. obrotu narkotykami i substancjami odurzającymi (w tym marihuaną medyczną, z wyłączeniem produktów konopnych CBD, zawierających dopuszczalny poziom THC, zgodnie z art. 4 pkt. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, etc.), a także sprzętu i technologii dopuszczającej ich hodowlę, produkcję czy handel;
 - c. obrotu lekami na receptę lub niedopuszczonych do obrotu za pośrednictwem np. aptek on-line;
 - d. działalności lekarskiej związanej z wystawianiem e-zwolnień, e-recept;
 - e. domów publicznych, prostytutcji, etc.;
 - f. usług on-line zawierających treści pornograficzne;
 - g. crowdfundingu;
 - h. działalności portali związanych z rażącą przemocą, zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
 - i. 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;
 - j. kasyn lub domów gier;
 - k. związanym z produkcją materiałów pornograficznych;
 - l. handlu bronią palną.
2. Podmiotów mających siedzibę w następujących Państwach:
 - a. Afganistan
 - b. Algieria
 - c. Angola
 - d. Burkina Faso
 - e. Kamerun
 - f. Wybrzeże Kości Słoniowej

Tipo Pay sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sielcu, Nowy Sielc 146, 06-212 Krasnosielc, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001109959, NIP: 7571494559, REGON: 528852540

Mała Instytucja Płatnicza nr UKNF MIP268/2025

- g. Demokratyczna Republika Konga
- h. Haiti
- i. Kenia
- j. Laos
- k. Liban
- l. Mali
- m. Monako
- n. Mozambik
- o. Mjanma/Birma
- p. Namibia
- q. Nepal
- r. Nigeria
- s. Republika Południowej Afryki
- t. Sudan Południowy
- u. Syria
- v. Tanzania
- w. Trynidad i Tobago
- x. Vanuatu
- y. Wenezuela
- z. Wietnam
- aa. Jemen,
- bb. Iran,
- cc. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD).

Lista państw będzie aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem danych wynikających, m.in. z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki, jak również danych publikowanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).