

**Перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням сумнівних валютних операцій**

<b>Назва банку</b>	<b>Країна</b>
JSC "Regionala investiciju banka"	Латвія
Versobank AS	Естонія
ABLV Bank AS	Латвія
RIETUMU BANKA	Латвія
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	Австрія
East-West United Bank	Люксембург
Bank Frick Co	Ліхтенштейн
Bank Winter & Co.	Австрія
ЦМР Банк	Росія
Swedbank AS	Естонія
PilatusBank	Мальта
Belarusbank	Білорусія
Belinvestbank	Білорусія
Belagroprombank	Білорусія