

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

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);

Pilatus Bank (Мальта);

ЦМР Банк (Росія).