UIFAND
UNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA D'ANDORRA

COMUNICAT TÈCNIC CT-10/2026

Andorra la Vella, 2 de novembre del 2026

Distingits/des senyors/es,

En virtut del present Comunicat Tècnic, es comunica la llista actualitzada dels països classificats d'alt risc pel FATF-GAFI, segons publicat en la seva pàgina web amb data 30 d'octubre del 2026:

- Jurisdiccions amb un risc molt elevat i, per tant, en alerta màxima, amb les quals queda prohibida qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d'aquests territoris:
  - **República Democràtica de Corea del Nord**
  - **Iran**
  - **Myanmar**

- Jurisdiccions amb un risc elevat o bé amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades, sobre les que s'han d'aplicar mesures reforçades de diligència deguda en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d'aquests territoris:

• **Angola**	• **Bolívia**	• **Bòsnia i Hercegovina**	• **Camerun**
• **Haití**	• **Iemen**	• **Illes Verges Britàniques**	• **Iraq**
• **Kènia**	• **Kuwait**	• **Líban**	• **Nepal**
• **Papua Nova Guinea**	• **República Popular Democràtica de Laos**	• **Síria**	• **Sudan del Sud**
• **Veneçuela**	• **Vietnam**		

Sense perjudici d'aquest llistat, recordem que els subjectes obligats han d'aplicar la seva pròpia anàlisi de risc en les diferents relacions de negoci i prendre les mesures de deguda diligència

reforçades en aquells casos on el risc de BC/FT sigui elevat i en jurisdiccions identificades com d'alt risc per comunicats tècnics emesos per aquesta Unitat.

Queda derogat el Comunicat Tècnic CT-03/2026 relatiu a països d'alt risc segons el GAFI.

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment addicional i aprofitem l'avinentesa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND