

COMUNICAT TÈCNIC CT-05/2020

Andorra la Vella, 8 d'octubre de 2020

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglament Delegat de la Comissió (UE) 2020/855, del 7 de maig del 2020, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, que complementa a la Directiva (UE) 2015/849, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques segons la Unió Europea es veu modificat, quedant distribuït de la següent manera:

- Tercers països d'alt risc que presenten actualment riscos significatius de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme pel fet d'haver incomplert reiteradament la obligació de corregir les deficiències constatades, els quals han estat identificats en una declaració pública del GAFI:

- **República Democràtica de Corea del Nord**

- Tercers països d'alt risc que han presentat un compromís polític a alt nivell per corregir les deficiències constatades i han decidit sol·licitar assistència tècnica per executar el pla d'acció del GAFI, els quals han estat identificats en una declaració pública del GAFI:

- **Iran**

- Tercers països d'alt risc que han presentat un compromís escrit a alt nivell polític per corregir les deficiències constatades i que han desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI:

- | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| • Afganistan | • Ghana | • Mongòlia | • Síria |
| • Bahames | • Iemen | • Myanmar/Birmània | • Trinitat i Tobago |
| • Barbados | • Iraq | • Nicaragua | • Uganda |
| • Botswana | • Jamaica | • Pakistan | • Vanuatu |
| • Cambodja | • Maurici | • Panamà | • Zimbàbue |

Sens 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.

Aquest comunicat tècnic deroga el comunicat anterior (CT-08/2018) referent al llistat de països de risc de la Unió Europea.

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

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND