
COMUNICAT TÈCNIC CT-12/2020

Andorra la Vella, 23 de desembre del 2020

Distingits/des senyors/es,

El passat 18 de desembre de 2020, el GAFI ha exclòs Bahames de la seva llista de països sota seguiment reforçat, davant els progressos significatius que aquesta jurisdicció ha dut a terme respecte el seu règim de PBC/FT.

Per tant, el llistat de països d'alt risc segons el GAFI queda distribuït de la següent manera:

- 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**

- Jurisdiccions amb un risc elevat, 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:

- **Iran**

- Jurisdiccions amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades, sobre les quals s'han d'aplicar mesures reforçades de diligència deguda:

- **Albània** • **Ghana** • **Myanmar** • **Síria**
- **Barbados** • **Iemen** • **Nicaragua** • **Uganda**
- **Botswana** • **Jamaica** • **Pakistan** • **Zimbàbue**
- **Cambodja** • **Maurici** • **Panamà**

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.

Queda derogat el Comunicat Tècnic CT-06/2020 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