

COMUNICAT TÈCNIC CT-03/2021

Andorra la Vella, 3 d'agost del 2021

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglament Delegat (UE) 2021/37 de la Comissió, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb l'exclusió de Mongòlia del grup de 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.

Per tant, el llistat complet de països de risc de la Unió Europea quedaria 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	• Myanmar/ Birmània	• Trinitat i Tobago
• Bahames	• Iemen	• Nicaragua	• Uganda
• Barbados	• Iraq	• Pakistan	• Vanuatu
• Botswana	• Jamaica	• Panamà	• Zimbàbue
• Cambodja	• Maurici	• Síria	

Sens perjudici d'aquest llistat, recordem que els subjectes obligats han d'aplicar el seu propi 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-05/2020) 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'avinentesa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND