

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-04/2022**

Andorra la Vella, 24 d'octubre del 2022

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 21 d'octubre del 2022:

- 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:

- |                              |                       |  |                        |
|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|
| • <b>Albània</b>             | • <b>Gibraltar</b>    | • <b>Mali</b>                            | • <b>Senegal</b>       |
| • <b>Barbados</b>            | • <b>Haití</b>        | • <b>Marroc</b>                          | • <b>Síria</b>         |
| • <b>Burkina Faso</b>        | • <b>Iemen</b>        | • <b>Moçambic</b>                        | • <b>Sudan del Sud</b> |
| • <b>Cambodja</b>            | • <b>Illes Caiman</b> | • <b>Myanmar</b>                         | • <b>Tanzània</b>      |
| • <b>Emirats Àrabs Units</b> | • <b>Jamaica</b>      | • <b>Panamà</b>                          | • <b>Turquia</b>       |
| • <b>Filipines</b>           | • <b>Jordània</b>     | • <b>República Democràtica del Congo</b> | • <b>Uganda</b>        |

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-02/2022 relatiu a països d'alt risc segons el GAFI.

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