

COMUNICAT TÈCNIC CT-04/2023

Andorra la Vella, 20 de març del 2023

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglament Delegat (UE) 2023/410 de la Comissió, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb la inclusió d'Emirats Àrabs Units, Gibraltar, Moçambic, Tanzània i República Democràtica del Congo, i l'exclusió de Nicaragua, Pakistan i Zimbàbue 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	• Haití	• Myanmar	• Tanzània
• Barbados	• Iemen	• Moçambic	• Trinitat i Tobago
• Burkina Faso	• Illes Caiman	• Panamà	• Uganda

- **Cambodja**
- **Jamaica**
- **República Democràtica del Congo**
- **Vanuatu**
- **Emirats Àrabs Units**
- **Jordània**
- **Senegal**
- **Filipines**
- **Mali**
- **Síria**
- **Gibraltar**
- **Marroc**
- **Sudan del Sud**

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-03/2022) 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