

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-05/2023**

Andorra la Vella, 27 de juny del 2023

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 23 de juny del 2023:

- 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             | • Gibraltar    | • Moçambic                        | • Sud-Àfrica    |
| • Barbados            | • Haití        | • Myanmar                         | • Sudan del Sud |
| • Burkina Faso        | • Iemen        | • Nigèria                         | • Tanzània      |
| • Camerun             | • Illes Caiman | • Panamà                          | • Turquia       |
| • Croàcia             | • Jamaica      | • República Democràtica del Congo | • Uganda        |
| • Emirats Àrabs Units | • Jordània     | • Senegal                         | • Vietnam       |
| • Filipines           | • Mali         | • Síria                           |                 |

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-03/2023 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