

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-01/2026**

Andorra la Vella, 29 de gener del 2026

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglament Delegat (UE) 2026/46 de la Comissió, del 3 de desembre del 2025 i el Reglament Delegat (UE) 2026/83 de la Comissió, del 4 de desembre del 2025, que entren en vigor avui, i els quals modifiquen el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb la inclusió de la Federació Russa, Bolívia i les Illes Verges Britàniques, i l'exclusió de Burkina Faso, Mali, Moçambic, Nigèria, Sud-àfrica i Tanzània 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:

- |                     |                                          |                          |                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| • <b>Afganistan</b> | • <b>Algèria</b>                         | • <b>Angola</b>          | • <b>Bolívia</b>       |
| • <b>Camerun</b>    | • <b>Costa de Marfil</b>                 | • <b>Federació Russa</b> | • <b>Haití</b>         |
| • <b>Iemen</b>      | • <b>Illes Verges Britàniques</b>        | • <b>Kènia</b>           | • <b>Laos</b>          |
| • <b>Líban</b>      | • <b>Mònaco</b>                          | • <b>Myanmar</b>         | • <b>Namíbia</b>       |
| • <b>Nepal</b>      | • <b>República Democràtica del Congo</b> | • <b>Síria</b>           | • <b>Sudan del Sud</b> |

- **Trinitat i Tobago**
- **Vanuatu**
- **Veneçuela**
- **Vietnam**

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.

Aquest Comunicat Tècnic deroga el Comunicat anterior (CT-04/2025) 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