

COMUNICAT TÈCNIC CT-08/2018

Andorra la Vella, 24 d'octubre de 2018

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglaments Delegats de la Comissió (UE) 2018/1467, del 27 de juliol del 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea amb data 02.10.2018, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb la incorporació de Pakistan dins del grup de 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	• Iraq	• Trinitat i Tobago
• Bòsnia-Hercegovina	• Pakistan	• Tunísia
• Etiòpia	• RPD de Laos	• Uganda
• Guyana	• Síria	• Vanuatu
• Iemen	• Sri Lanka	

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-02/2018) 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