

## **COMUNICAT TÈCNIC CT-02/2024**

Andorra la Vella, 5 de febrer del 2024

Distingits/des senyors/es,

En virtut dels Reglaments Delegats (UE) 2023/1219, (UE) 2023/2070, i (UE) 2024/163 de la Comissió, que modifiquen el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb la inclusió de Camerun, Nigèria, Sud-àfrica i Vietnam, i l'exclusió de Cambodja, Illes Caiman, Jordània i Marroc 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>Barbados</b>  | • <b>Burkina Faso</b> | • <b>Camerun</b>                         |
| • <b>Emirats Àrabs Units</b> | • <b>Filipines</b> | • <b>Gibraltar</b>    | • <b>Haití</b>                           |
| • <b>Iemen</b>               | • <b>Jamaica</b>   | • <b>Mali</b>         | • <b>Moçambic</b>                        |
| • <b>Myanmar</b>             | • <b>Nigèria</b>   | • <b>Panamà</b>       | • <b>República Democràtica del Congo</b> |

- **Senegal**
- **Tanzània**
- **Vietnam**
- **Síria**
- **Trinidad i Tobago**
- **Sud-àfrica**
- **Uganda**
- **Sudan del Sud**
- **Vanuatu**

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-04/2023) 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