

## Países, Territorios o Jurisdicciones de Riesgo Junio 2021

| JURISDICCIÓN                    | ORIGEN  |
|---------------------------------|---|
| Afganistán                      | País sancionado - Reglamento delegado (UE) 2016/1675  |
| Albania                         | Lista gris - GAFI febrero 2020  |
| Anguilla                        | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra - UE  |
| Antigua y Barbuda               | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Australia                       | Lista gris - UE   |
| Bahamas                         | Lista gris – GAFI octubre 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675  |
| Bahréin                         | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Barbados                        | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675<br>Lista gris de la UE |
| Bermudas                        | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Bielorrusia                     | Países sancionados por la UE  |
| Bosnia Herzegovina              | Países sancionados por la UE  |
| Botsuana                        | Lista gris de la UE<br>Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| Brunéi                          | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Burkina Faso                    | GAFI Febrero 2021   |
| Burundi                         | Países sancionados por la UE  |
| Camboya                         | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675                        |
| China                           | Países sancionados por la UE  |
| República Centroafricana        | Países sancionados por la UE  |
| República Democrática del Congo | Países sancionados por la UE  |
| Dominica                        | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra de la UE  |
| Egipto                          | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-<br>Países sancionados por la UE                        |
| Fidji                           | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra de la UE  |
| Filipinas                       | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002<br>GAFI Junio 2021                                      |
| Ghana                           | Jurisdicciones en lista de mejora<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675   |
| Gibraltar                       | Paraíso fiscal - Real Decreto 1080/1991   |
| Granada (incl. Granadina Sur)   | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Guam                            | Lista negra de la UE  |
| Guatemala                       | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-  |
| Guernesey (Islas del Canal)     | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991  |
| Guinea                          | Países sancionados por la UE  |
| Guinea-Bissau                   | Países sancionados por la UE  |

| JURISDICCIÓN                             | ORIGEN   |
|--|--|
| Haití                                    | Países sancionados por la UE<br>GAFI Junio 2021  |
| Indonesia                                | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-   |
| Irak                                     | Reglamento delegado (UE) 2016/1675<br>Países sancionados por la UE   |
| Irán                                     | Jurisdicciones alto riesgo (lista negra)<br>GAFI febrero 2020<br>Países sancionados por la UE  |
| Islas Caimán                             | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>GAFI Febrero 2021  |
| Isla de Man                              | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Cook                               | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Marianas                           | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Salomón                            | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Turcas y Caicos                    | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Vírgenes Británicas                | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos     | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra de la UE   |
| Jamaica                                  | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675<br>Lista gris de la UE  |
| Jersey (Islas del Canal)                 | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Jordania                                 | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista gris de la UE  |
| Líbano                                   | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Países sancionados por la UE   |
| Liberia                                  | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Libia                                    | Países sancionados por la UE   |
| Liechtenstein                            | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Macao                                    | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Maldivas                                 | Lista gris de la UE  |
| Mali                                     | Países sancionados por la UE   |
| Malta                                    | GAFI Junio 2021  |
| Marruecos                                | GAFI Febrero 2021  |
| Mauricio                                 | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675   |
| Moldavia                                 | Países sancionados por la UE   |
| Mónaco                                   | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Montserrat                               | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991-  |
| Montenegro                               | Países sancionados por la UE   |
| Myanmar                                  | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-<br>Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Países sancionados por la UE<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| Nauru                                    | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| Nicaragua                                | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Países sancionados por la UE<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675   |

| JURISDICCIÓN  | ORIGEN   |
|---|--|
| <b>Nigeria</b>  | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-   |
| <b>Pakistán</b>   | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675                                 |
| <b>Panamá</b>   | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Lista negra de la UE<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675         |
| <b>Palaos</b>   | Lista negra de la UE   |
| <b>República Democrática de Corea (Corea del Norte)</b> | Jurisdicciones alto riesgo (lista negra)<br>GAFI febrero 2020<br>Países sancionados por la UE                                |
| <b>Rusia</b>  | Países sancionados por la UE   |
| <b>Samoa</b>  | Lista negra de la UE   |
| <b>Samoa Americana</b>                                  | Lista negra de la UE   |
| <b>San Vicente y Granadinas Norte</b>                   | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| <b>Santa Lucía</b>                                      | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991   |
| <b>Senegal</b>  | GAFI Febrero 2021  |
| <b>Serbia</b>   | Países sancionados por la UE   |
| <b>Seychelles</b>                                       | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra de la UE   |
| <b>Siria</b>  | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675<br>Países sancionados por la UE |
| <b>Somalia</b>  | Países sancionados por la UE   |
| <b>Suazilandia o Esuatini</b>                           | Lista gris de la UE  |
| <b>Sudán</b>  | Países sancionados por la UE   |
| <b>Sudán del Sur</b>                                    | Países sancionados por la UE<br>GAFI Junio 2021  |
| <b>Tailandia</b>  | Lista gris de la UE  |
| <b>Trinidad y Tobago</b>                                | Lista negra de la UE<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675   |
| <b>Túnez</b>  | Países sancionados por la UE   |
| <b>Turquía</b>  | Lista gris de la UE<br>Países sancionados por la UE  |
| <b>Ucrania</b>  | Países obligada comunicación SEPBLAC<br>Orden ECO/2652/2002-<br>Países sancionados por la UE                                 |
| <b>Uganda</b>   | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675                                 |
| <b>Vanuatu</b>  | Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991<br>Lista negra de la UE<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675                         |
| <b>Venezuela</b>  | Países sancionados por la UE   |
| <b>Yemen</b>  | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Reglamento delegado (UE) 2016/1675<br>Países sancionados por la UE |
| <b>Zimbaue</b>  | Jurisdicciones en lista de mejora<br>GAFI febrero 2020<br>Países sancionados por la UE<br>Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |