

Países, Territorios o Jurisdicciones de Riesgo

JURISDICCIÓN	ORIGEN
Afganistán	País sancionado - Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Albania	Lista gris - GAFI febrero 2020
Anguilla	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 Lista gris - UE
Antigua y Barbuda	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991
Bahamas	Lista gris – GAFI octubre 2020 Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Bahréin	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991
Barbados	Jurisdicciones en lista de mejora GAFI febrero 2020 Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 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 Jurisdicciones en lista de mejora 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 GAFI febrero 2020 Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
China	Países sancionados por la UE
Costa Rica	Lista gris de 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 Lista gris de la UE
Egipto	Países obligada comunicación SEPBLAC Orden ECO/2652/2002-
Fidji	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 Lista negra de la UE
Filipinas	Países obligada comunicación SEPBLAC Orden ECO/2652/2002 GAFI Junio 2021
Ghana	Jurisdicciones en lista de mejora 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 Orden ECO/2652/2002-
Guernsey (Islas del Canal)	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991
Guinea	Países sancionados por la UE
Guinea-Bissau	Países sancionados por la UE
Haití	Países sancionados por la UE GAFI Junio 2021
Hong Kong	Lista gris de la UE

JURISDICCIÓN	ORIGEN
Indonesia	Países obligada comunicación SEPBLAC Orden ECO/2652/2002-
Irak	Reglamento delegado (UE) 2016/1675 Países sancionados por la UE
Irán	Jurisdicciones alto riesgo (lista negra) GAFI febrero 2020 Países sancionados por la UE
Islas Caimán	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 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 Lista negra de la UE
Jamaica	Jurisdicciones en lista de mejora GAFI febrero 2020 Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 Lista gris de la UE
Jersey (Islas del Canal)	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991
Jordania	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 Lista gris de la UE GAFI Octubre 2021
Líbano	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 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
Macedonia del Norte	Lista gris de la UE
Malasia	Lista gris de la UE
Mali	Países sancionados por la UE GAFI Octubre 2021
Malta	GAFI Junio 2021
Marruecos	GAFI Febrero 2021
Mauricio	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991 Jurisdicciones en lista de mejora 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 Orden ECO/2652/2002- Jurisdicciones en lista de mejora GAFI febrero 2020 Países sancionados por la UE Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Nauru	Paraíso fiscal -Real Decreto 1080/1991
Nicaragua	Jurisdicciones en lista de mejora GAFI febrero 2020 Países sancionados por la UE Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

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