



PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

Marzo 2022

| JURISDICCIÓN | ORIGEN |
|-------------------|---|
| Afganistán | País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE |
| Albania | Lista gris – GAFI junio 2021 |
| Anguilla | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE |
| Antigua y Barbuda | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Bahamas | Lista gris – UE |
| Bahréin | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Barbados | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 Lista gris – UE |
| Belice | Lista gris – UE |
| Bermudas | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE |
| Bielorrusia | País sancionado – UE |

| | |
|--|--|
| Bosnia Herzegovina | País sancionado – UE |
| Botsuana | Lista gris – UE |
| Brunéi | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Burkina Faso | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 |
| Burundi | País sancionado – UE |
| Camboya | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| China | País sancionado – UE |
| Costa Rica | Lista gris – UE |
| República Centroafricana | País sancionado – UE |
| República Democrática del Congo | País sancionado – UE |
| Dominica | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Egipto | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista gris – GAFI marzo 2022 |
| Fidji | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE |
| Filipinas | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1681 |
| Gibraltar | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Granada (incl. Granadina Sur) | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Guam | Lista negra – UE |
| Guatemala | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 |



| | |
|--|---|
| Guernesey (Islas del Canal) | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Guinea (Guinea-Conakri) | País sancionado – UE |
| Guinea-Bissau | País sancionado – UE |
| Haití | País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1677 |
| Hong Kong | Lista gris – UE |
| Indonesia | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 |
| Irak | País sancionado – UE |
| Irán | Lista negra – GAFI junio 2021 País sancionado – UE Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 |
| Islas Caimán | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1676 |
| 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 Lista gris – UE |
| Islas Vírgenes Británicas | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |



| | |
|---------------------------------|--|
| | Lista negra – UE |
| Israel | Lista gris – UE |
| Jamaica | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 Lista gris – UE |
| Jersey (Islas del Canal) | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Jordania | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista gris – UE Lista gris – GAFI octubre 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1678 |
| Líbano | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 País sancionado – UE |
| Liberia | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Libia | País sancionado – UE |
| Liechtenstein | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Macao | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Macedonia Del Norte | Lista gris – UE |
| Malasia | Lista gris – UE |
| Mali | País sancionado – UE Lista gris – GAFI octubre 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1679 |
| Malta | Lista gris – GAFI junio 2021 |
| Marruecos | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1680 |
| Mauricio | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |



| | |
|---|--|
| Moldavia | País sancionado – UE |
| Mónaco | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Monserrat | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista Gris – UE |
| Montenegro | País sancionado – UE |
| Myanmar | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 Lista gris – GAFI junio 2021 País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| Nauru | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Nicaragua | Lista gris – GAFI junio 2021 País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| Nigeria | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 |
| Pakistán | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 |
| Panamá | Lista gris – GAFI junio 2021 Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |
| Palaos | Lista negra- UE |
| Qatar | Lista gris – UE |
| República Democrática de Corea (Corea del Norte) | Lista negra – GAFI junio 2021 País sancionado – UE |
| Rusia | País sancionado – UE |



| | |
|--------------------------------|--|
| | Lista gris – UE |
| Samoa | Lista negra – UE |
| Samoa Americana | Lista negra – UE |
| San Vicente y Granadinas Norte | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Santa Lucía | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Senegal | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1682 |
| Serbia | País sancionado – UE |
| Seychelles | Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Siria | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE |
| Somalia | País sancionado – UE |
| Sudán | País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1683 |
| Sudán del Sur | País sancionado – UE Lista gris – GAFI junio 2021 |
| Tailandia | Lista gris – UE |
| Trinidad y Tobago | Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 |
| Túnez | País sancionado – UE Lista gris – UE |
| Turquía | Lista gris – UE País sancionado – UE Lista gris – GAFI octubre 2021 |



| | |
|------------------|---|
| Ucrania | Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002 País sancionado – UE |
| Uganda | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 |
| Uruguay | Lista gris – UE |
| Vanuatu | Lista negra – UE País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 |
| Venezuela | País sancionado – UE |
| Vietnam | Lista gris – UE |
| Yemen | Lista gris – GAFI junio 2021 País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675 País sancionado – UE |
| Zimbabue | País sancionado – UE País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 |

CONSÚLTENOS CUALQUIER DUDA...

NOMBRE Y APELLIDOS:

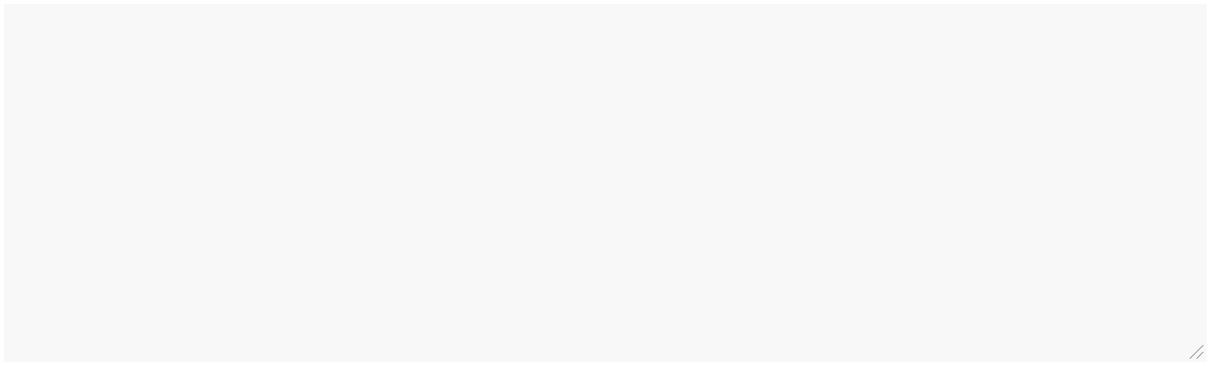
EMPRESA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO (opcional):

MENSAJE:





Doy mi consentimiento para recoger y tratar mis datos a través de este formulario. Core Business Consulting, S.L., con NIF: B87162228; en C/Grama 61-28055, Madrid, como Responsable del Tratamiento tratará sus datos personales con la finalidad de atender la solicitudes presentadas en el presente formulario. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, así como retirar su consentimiento, mediante comunicación escrita acompañada de copia de un documento identificativo válido a C/ Grama 61-28055 Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a protecciondatos@corebc.es desde la dirección que haya facilitado en el registro o como medio de contacto, indicando la referencia "Ejercicio derechos protección de datos" y adjuntando copia de documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es). Para más información le recomendamos que lea nuestra [Política de Privacidad](#).

ENVIAR

