



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:

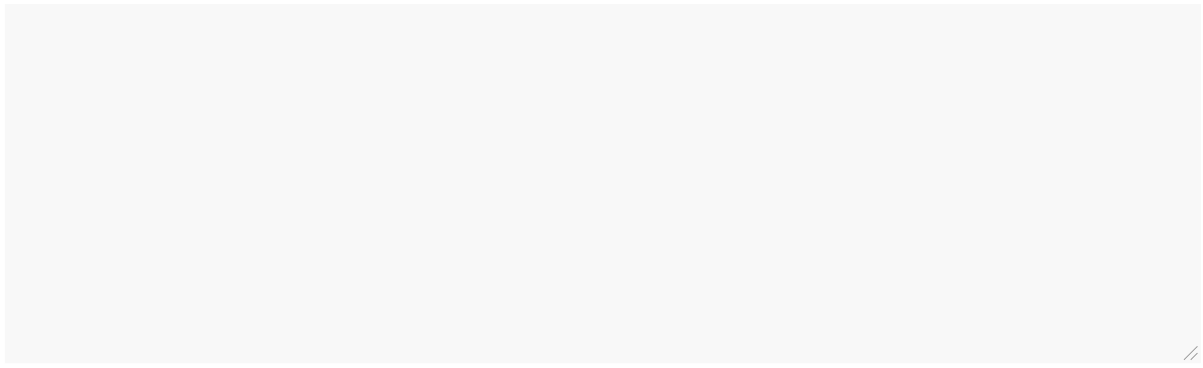
EMPRESA:

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

