



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

Lista actualizada de países y jurisdicciones de alto riesgo y no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicada en su página web.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es el organismo que identifica a países y jurisdicciones de alto riesgo y no cooperadores en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este organismo sostiene reuniones plenarias durante el año, donde se evalúa la estructura y fortaleza del marco de prevención de BC / FT de una determinada jurisdicción, y se concluye en la inclusión, continuidad o su salida sobre cada lista en específico, dependiendo de los avances sobre sus planes de acción pactados.

A continuación se anexa la última actualización de dichas listas presentada por GAFI durante la última plenaria del 19 de Febrero de 2016, donde se excluye a Panamá de su lista de países no cooperadores:

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas	Jurisdicciones que han cumplido satisfactoriamente los compromisos asumidos en su plan de acción
Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdictions no longer subject to the FATF's on-going global AML/CFT compliance process
Afghanistan	Algeria
Bosnia and Herzegovina	Angola
Guyana	Panamá
Iraq	
Lao PDR	
Myanmar	
Papua New Guinea	
Syria	
Uganda	
Vanuatu	
Yemen	

Fuente: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2016.html>

Fecha: 05 de mayo de 2016