

**Anexo No. 1 a la
Resolución 01-2018 de 28 de marzo de 2018**

**Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales**

Listas de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de los países designados por el **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)** como poco o no cooperantes. Estas medidas también deben aplicarse a todas las transacciones que sean procedentes de o con destino a dichas jurisdicciones designadas por GAFI. Ver: <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

A la vez, la CNBC pone a la disposición de los sujetos obligados las siguientes listas de personas, naturales o jurídicas, bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales para su debida verificación durante el proceso de Debida Diligencia de Clientes. Estas medidas formarán parte integral en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de nuestro país.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- *Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.* Ver: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>

Listas Publicadas por Países

Estados Unidos de América- Departamento del Tesoro de los Estados Unidos *Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.* Ver: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

Reino Unido- *Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.* Ver: <https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing>

Canadá- *Lists of Names subject to the Regulations Establishing a List of Entities made under subsection 83.05(1) of the Criminal Code.* Ver: <http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx>

Anexo No. 1 (cont.)
a la Resolución 01-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Listas de personas condenadas en el territorio nacional por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Publicadas por Organismos Internacionales: La lista será publicada cuando se reciba del Órgano Judicial.