



Actualización de las Listas Negras del GAFI

El pasado 28 de junio concluyó la sexta y última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. En el encuentro, que duró tres días, participaron delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global del GAFI y observadores de diversas organizaciones internacionales. Los debates se centraron en temas críticos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

Como resultado de las visitas in situ exitosas, el GAFI ha retirado a dos países de su lista de vigilancia reforzada.

Los países que ya no están sujetos al seguimiento intensivo son:

- Jamaica
- Turquía

Las listas actualizadas del GAFI quedan de la siguiente manera:

JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO

- Corea del Norte
- Irán



LISTA NEGRA

- Birmania

LISTA GRIS

- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- Filipinas
- Haití
- Kenia
- Mali
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Siria
- Sudán del Sur
- Suráfrica
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen

Fuente:

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html>

