

**Jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”)**

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción - Lista Negra	Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado - Lista Gris
Rep. Popular Democrática de Corea	Barbados
República Islámica de Irán	Bulgaria
Myanmar	Burkina Faso
	Camerún
	República Democrática del Congo
	Croacia
	Gibraltar
	Haití
	Jamaica
	Malí
	Mozambique
	Nigeria
	Filipinas
	Senegal
	Sudáfrica
	Sudán del Sur
	Siria
	Tanzania
	Turquía
	Uganda
	Emiratos Árabes Unidos
	Vietnam
	Yemen

## Jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de Alto Riesgo ("Lista Negra") o Bajo Monitoreo Intensificado ("Lista Gris")

### Más información

Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado - "Lista Gris"

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-othermonitoredjurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html>

Jurisdicciones sujetas a un llamado a la acción - "Lista Negra"

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-othermonitoredjurisdictions/Call-for-action-october-2023.html>