

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

Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado "Lista Gris"	Jurisdicciones sujetas a un llamado a la acción "Lista Negra"
Albania	República Democrática de Corea
Barbados	Irán
Bulgaria	Myanmar
Burkina Faso	
Camerún	
Islas Caimán	
República Democrática del Congo	
Croacia	
Gibraltar	
Haiti	
Jamaica	
Jordania	
Mali	
Mozambique	
Nigeria	
Panamá	
Filipinas	
Senegal	
Sudáfrica	
Sudán del Sur	
Siria	
Tanzania	
Turquía	
Uganda	
Emiratos Árabes Unidos	
Vietnam	
Yemen	

### Más información

#### Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado - "Lista Gris"

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