**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-andothermonitoredjurisdictions/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-andothermonitoredjurisdictions/Call-for-action-october-2023.html**