



Alerta PBC

Prevención Blanqueo de Capitales

PARAISOS FISCALES y PAISES DE RIESGO 2020

La Comisión Europea ha actualizado durante el mes de febrero la lista de países con potencial riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Actualmente quedan identificados 12 jurisdicciones en la lista negra y 13 jurisdicciones en la lista gris. Asimismo, la Comisión ha identificado una lista de 23 países con defectos estratégicos y normativos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estando la misma pendiente de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Este cambio requiere actualizar formalmente los manuales y procedimientos de PBCyFT, conjuntamente con la debida comunicación y formación a los implicados en su conocimiento y aplicación. Seguidamente detallamos los países en cada una de las listas:

Lista negra

Samoa Americana, Islas cayman, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Oman, Trinidad y Tobago, Vanuatu e Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Lista gris

Anguilla, Australia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Eswatini, Jordania, Maldivas, Marruecos, Mongolia, Namibia, Santa Lucía, Tailandia y Turquía.

Países con mecanismos débiles PBC

Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen

Desde BONET quedamos a su disposición para colaborar en este proceso y la realización de los deberes formales a nivel interno de la entidad.

Atentamente,

BONET consulting