

The logo for BONET, featuring a stylized 'B' followed by the word 'ONET' in a bold, sans-serif font.

PAÍSES DE RIESGO

PBC/FT

A blue-toned world map with a circular arrow graphic overlaid on it, indicating a cycle or update.

**Actualización
mapa**

Inclusión / exclusión jurisdicciones críticas

La Comisión Europea, el pasado jueves 7 de mayo de 2020, ha procedido a la revisión de su lista de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con la principal finalidad de conseguir una mayor sintonía con las listas publicadas por el GAFI.. Dicha lista se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación y ratificación en el plazo de un mes.

Seguidamente detallamos las modificaciones incluidas por la reciente revisión:

- > **Países incluidos en la lista:** Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue.
- > **Países retirados de la lista:** Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

En vista de la actual situación generada por la COVID-19, la inclusión en la lista de los países citados anteriormente no será de aplicación hasta el 1 de octubre de 2020, a fin de que todas las partes interesadas dispongan de suficiente tiempo para prepararse debidamente. Por otro lado, la retirada de países de la lista no se ve afectada por esta situación y entrará en vigor a los veinte días de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Este cambio requerirá actualizar formalmente los manuales y procedimientos de PBCyFT, conjuntamente con la debida comunicación y formación a los empleados y colaboradores implicados en su conocimiento y aplicación.

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

Aprovechamos para recordarles nuestra anterior alerta PBC, sobre el deber de contemplar en sus procedimientos las operaciones de riesgo de PBC y FT identificadas por la FTAF (Financial Action Task Force) como consecuencia de la situación generada por la COVID-19 en el ámbito económico / financiero.

Atentamente,

BONET consulting