

JURISDICCIONES DE RIESGO

PARAISOS FISCALES	<u>Anguilla</u>
	<u>Antigua y Barbuda</u>
	<u>Bahrein</u>
	<u>Bermudas</u>
	<u>Brunei</u>
	<u>Dominica</u>
	<u>Fidji</u>
	<u>Gibraltar</u>
	<u>Granada (incl. Granadina Sur)</u>
	<u>Guernesey (Islas del Canal)</u>
	<u>Islas Caimán</u>
	<u>Isla de Man</u>
	<u>Islas Cook</u>
	<u>Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia</u>
	<u>Islas Marianas</u>
	<u>Islas Salomón</u>
	<u>Islas Turcas y Caicos</u>
	<u>Islas Vírgenes Británicas</u>
	<u>Islas Vírgenes de los Estados Unidos</u>
	<u>Jersey (Islas del Canal)</u>
	<u>Jordania</u>
	<u>Líbano</u>
	<u>Liberia</u>
	<u>Liechtenstein</u>
	<u>Macao</u>
	<u>Mauricio</u>
	<u>Mónaco</u>
	<u>Montserrat</u>
	<u>Nauru</u>
	<u>Omán</u>
	<u>San Vicente y Granadinas Norte</u>
	<u>Santa Lucía</u>
	<u>Seychelles</u>
	<u>Vanuatu</u>
TERRITORIOS NO COOPERANTES (Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre)	<u>Egipto</u>
	<u>Filipinas</u>
	<u>Guatemala</u>
	<u>Indonesia</u>
	<u>Myanmar</u>
	<u>Nigeria</u>
	<u>Ucrania</u>
	<u>Irán</u>

OTROS PAÍSES O TERRITORIOS	Afganistán
	Albania
	Andorra
	Angola
	Antillas Neerlandesas
	Arabia Saudí
	Argelia
	Argentina
	Armenia
	Aruba
	Bahamas
	Bangla Desh
	Barbados
	Belice
	Bielorrusia
	Bosnia – Herzegovina
	Botsuana
	Burkina Faso
	Burundi
	Cabo Verde
	Camboya
	Camerun
	Chad
	China
	Chipre
	Cocos / Keeling- Islas
	Colombia
	Congo-República del Congo
	Congo-República Democrática (Zaire)
	Corea del Norte
	Costa de Marfil
	Costa Rica
	Cuba
	Curaçao
	Ecuador
	Emiratos Árabes Unidos
	Eritrea
	Estado de Delaware (EEUU)
	Etiopía
	Fed. Est. Micronesia
	Gabon
	Ghana
	Guam
	Guinea

	Guinea Ecuatorial
	Guayana
	Haití
	Hong Kong
	Irak
	Islandia
	Islas Bonaire S.Eustaquio Saba
	Islas Comoros
	Islas Marshall
	Islas Tokelau
	Jamaica
	Kosovo
	Kuwait
	Kenia
	Kirguistán
	Laos
	Libia
	Luxemburgo
	Macedonia
	Malasia
	Maldivas
	Malta
	Martinica
	Mauritania
	Marruecos
	México
	Mongolia
	Montenegro
	Nepal
	Namibia
	Nicaragua
	Niue
	Pakistán
	Palau
	Panamá
	Papúa Nueva Guinea
	Puerto Rico
	Rusia
	Saint Kitts y Nevis (San Cristóbal y Nieves)
	Samoa
	Samoa Americana
	San Marino
	San Martín
	San Pedro y Miquelon
	Santo Tomé y Príncipe

	Serbia
	Sierra Leona
	Singapur
	Siria
	Somalia
	Sri Lanka
	Sudán
	Sudan del Sur
	Suiza
	Surinam
	Swaziland
	Tailandia
	Tanzania
	Tayikistán
	Timor Leste
	Trinidad y Tobago
	Túnez
	Turquia
	Turkmenistán
	Tuvalu
	Uganda
	Uzbekistán
	Vaticano
	Venezuela
	Vietnam
	Yemen
	Zimbabue