

PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

Julio 2024

En caso de duda consultar a Compliance

Afganistán - UE Sanciones Lex
Afganistán - UE Sanciones Variado
Anguila - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Anguila - UE No cooperadores
Antigua y Barbuda - UE No cooperadores
Barbados - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Barbados - UE Sanciones Lex
Bermuda - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Bielorusia - UE Sanciones Variado
Bosnia y Hercegovina - UE Sanciones Variado
Bulgaria - GAFI Lista gris
Burkina Faso - GAFI Lista gris
Burkina Faso - UE Sanciones Lex
Burundi - UE Sanciones Variado
Camerún - GAFI Lista gris
Camerún - UE Sanciones Lex
China - UE Sanciones Variado
Croacia - GAFI Lista gris
Dominica - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Emirato del Estado de Bahréin - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Emiratos Árabes Unidos - UE Sanciones Lex
Fiji - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Fiji - UE No cooperadores
Filipinas - GAFI Lista gris
Filipinas - UE Sanciones Lex
Gibraltar - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Gibraltar - UE Sanciones Lex
Guam - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023

Guam - UE No cooperadores
Guatemala - UE Sanciones Variado
Guernsey - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Guinea - UE Sanciones Variado
Guinea Bissau - UE Sanciones Variado
Haití - GAFI Lista gris
Haití - UE Sanciones Lex
Haití - UE Sanciones Variado
Iran - GAFI Lista Negra
Irán - UE Sanciones Variado
Iraq - UE Sanciones Variado
Isla de Man - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Caimán - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Malvinas - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Marianas - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Salomón - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Turcas y Caicos - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Vírgenes Británicas - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Vírgenes de Estados Unidos de América - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Islas Vírgenes de los Estados Unidos - UE No cooperadores
Jamaica - GAFI Lista gris
Jamaica - UE Sanciones Lex
Jersey - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Kenia - GAFI Lista gris
Líbano - UE Sanciones Variado
Libia - UE Sanciones Variado
Malí - GAFI Lista gris
Mali - UE Sanciones Lex
Mali - UE Sanciones Variado
Moldavia - UE Sanciones Variado
Monaco - GAFI Lista gris
Montenegro - UE Sanciones Variado
Mozambique - GAFI Lista gris
Mozambique - UE Sanciones Lex

Myanmar - Birmania - GAFI Lista Negra
Myanmar - Birmania - UE Sanciones Variado
Myanmar/Birmania - UE Sanciones Lex
Namibia - GAFI Lista gris
Nicaragua - UE Sanciones Variado
Niger - UE Sanciones Variado
Nigeria - GAFI Lista gris
Nigeria - UE Sanciones Lex
Palaos - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Palaos - UE No cooperadores
Panamá - UE No cooperadores
Panamá - UE Sanciones Lex
República Centroafricana - UE Sanciones Variado
República Democrática de Korea - GAFI Lista Negra
República Democrática de Korea - UE Sanciones Variado
República Democrática del Congo - UE Sanciones Lex
República Democrática del Congo - GAFI Lista gris
República Democrática del Congo - UE Sanciones Variado
Rusia - UE No cooperadores
Rusia - UE Sanciones Variado
Samoa - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Samoa - UE No cooperadores
Samoa Americana - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Samoa Americana - UE No cooperadores
Senegal - GAFI Lista gris
Senegal - UE Sanciones Lex
Serbia - UE Sanciones Variado
Seychelles - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Siria - GAFI Lista gris
Siria - UE Sanciones Lex
Siria - UE Sanciones Variado
Somalia - UE Sanciones Variado
Sudáfrica - UE Sanciones Lex
Sudáfrica - GAFI Lista gris

Sudán - UE Sanciones Variado
Sudán del Sur - UE Sanciones Lex
Sudán del Sur - GAFI Lista gris
Sudán del Sur - UE Sanciones Variado
Tanzania - GAFI Lista gris
Tanzania - UE Sanciones Lex
Trinidad y Tobago - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Trinidad y Tobago - UE No cooperadores
Trinidad y Tobago - UE Sanciones Lex
Túnez - UE Sanciones Variado
Turquía - UE Sanciones Variado
Ucrania - UE Sanciones Variado
Uganda - UE Sanciones Lex
Vanuatu - ESPAÑA ORDEN HFP/115/2023
Vanuatu - UE No cooperadores
Vanuatu - UE Sanciones Lex
Venezuela - GAFI Lista gris
Venezuela - UE Sanciones Variado
Vietnam - GAFI Lista gris
Vietnam - UE Sanciones Lex
Yemen - UE Sanciones Lex
Yemen - GAFI Lista gris
Yemen - UE Sanciones Variado
Zimbaue - UE Sanciones Variado