

## ANEXO I

### Listado de jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

#### Lista GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elaborado una lista de las jurisdicciones de alto riesgo y otras que son objeto de seguimiento por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lista actualizada a fecha febrero 2021 (<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html>)

- |                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| ● Corea del Norte | ● Islas Caimán | ● Panamá   |
| ● Irán            | ● Ghana        | ● Panamá   |
| ● Albania         | ● Jamaica      | ● Senegal  |
| ● Barbados        | ● Mauricio     | ● Siria    |
| ● Botsuana        | ● Marruecos    | ● Uganda   |
| ● Burkina Faso    | ● Myanmar      | ● Yemen    |
| ● Camboya         | ● Nicaragua    | ● Zimbabue |

AFIP hizo un listado de JURISDICCIONES NO COOPERANTES Se trata de países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información.

Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que, teniendo vigente un acuerdo con los alcances definidos en el párrafo anterior, no cumplan efectivamente con el intercambio de información.

Los acuerdos y/o convenios deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido la República Argentina.

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1. Bosnia y Herzegovina                       | 34. República de Costa de Marfil   | 70. República del Paraguay                         |
| 2. Brecqhou                                   | 35. República de Cuba              | 71. República del Sudán                            |
| 3. Burkina Faso                               | 36. República de Filipinas         | 72. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe |
| 4. Estado de Eritrea                          | 37. República de Fiya              | 73. República Democrática de Timor Oriental        |
| 5. Estado de la Ciudad del Vaticano           | 38. República de Gambia            | 74. República del Congo                            |
| 6. Estado de Libia                            | 39. República de Guinea            | 75. República Democrática de Congo                 |
| 7. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea | 40. República de Guinea Ecuatorial | 76. República Democrática Federal de Etiopía       |
| 8. Estado Plurinacional de Bolivia            | 41. República de Guinea-Bisáu      | 77. República Democrática Popular Lao              |
| 9. Isla Ascensión                             | 42. República de Haití             | 78. República Democrática                          |
| 10. Isla de Sark                              | 43. República de Honduras          |  |
| 11. Isla Santa Elena                          | 44. República de Irak              |  |
|   | 45. República de Kazajistán        |  |

11. Isla Santa Elena
12. Islas Salomón
13. Los Estados Federados de Micronesia
14. Mongolia
15. Montenegro
16. Reino de Bután
17. Reino de Camboya
18. Reino de Lesoto
19. Reino de Suazilandia
20. Reino de Tailandia
21. Reino de Tonga
22. Reino Hachemita de Jordania
23. República Kirguisa
24. República Árabe de Egipto
25. República Árabe Siria
26. República Argelina Democrática y Popular
27. República Centrafricana
28. República Cooperativa de Guyana
29. República de Angola
30. República de Bielorrusia
31. República de Botsuana
32. República de Burundi
33. República de Cabo Verde

45. República de Kenia
46. República de Kiribati
47. República de la Unión de Myanmar
48. República de Liberia
49. República de Madagascar
50. República de Malawi
51. República de Maldivas
52. República de Malí
53. República de Mozambique
54. República de Namibia
55. República de Nicaragua
56. República de Palaos
57. República de Ruanda
58. República de Sierra Leona
59. República de Sudán del Sur
60. República de Surinam
61. República de Tayikistán
62. República de Trinidad y Tobago
63. República de Uzbekistán
64. República de Yemen
65. República de Yibuti
66. República de Zambia
67. República de Zimbabue
68. República del Chad
69. República del Níger

- Socialista de Sri Lanka
79. República Federal de Somalia
80. República Federal Democrática de Nepal
81. República Gabonesa
82. República Islámica de Afganistán
83. República Islámica de Irán
84. República Islámica de Mauritania
85. República Popular de Bangladés
86. República Popular de Ber
87. República Popular Democrática de Corea
88. República Socialista de Vietnam
89. República Togolesa
90. República Unida de Tanzania
91. Sultanato de Omán
92. Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno
93. Tristán da Cunha
94. Tuvalu
95. Unión de las Comoras