

# Informe de Actualización

## **Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado**

Feb 2024



**TReg**  
CONSULTING

# ACTUALIZACIÓN LISTAS AML

**TReg**  
CONSULTING

El pasado mes de febrero, se produjeron cambios significativos en la **lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (“Grey List”)**. Estas modificaciones son de vital importancia para las autoridades en la gestión de los riesgos asociados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y actividades ilícitas.

Se destacan las siguientes actualizaciones:

- Inclusión de nuevas jurisdicciones.** A la ya añadida Bulgaria en octubre del pasado año, en esta actualización se suman **Kenia y Namibia**.
- Baja de jurisdicciones.** Ya no están sujetas a este monitoreo los países de **Barbados, Gibraltar, Uganda y Emiratos Árabes Unidos**. Cabe recordar que, en la pasada revisión, abandonaron este carácter de monitoreo: Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá.
- Implementación de medidas correctivas.** Jurisdicciones ya pertenecientes a esta lista han adoptado el compromiso de medidas para abordar deficiencias identificadas.

Por otra parte, es importante destacar que la **lista de jurisdicciones de Alto Riesgo** sujetas a “Call for Action” sigue incluyendo a Irán, Myanmar y la República Democrática de Corea. En esta línea, la lista de países **BONT** tampoco presenta modificaciones.

Los cambios mencionados traen como principal implicancia modificaciones en los puntajes y ponderaciones de los países en la matriz de riesgo de AML. Estaremos contactándolos para apoyarlos en dicha actualización.

## GREY LIST

- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- República Democrática del Congo
- Croacia
- Haití
- Jamaica
- Kenia
- Mali
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Filipinas
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudan del Sur
- Siria
- Tanzania
- Turquía
- Vietnam
- Yemen

## CALL FOR ACTION LIST

- Irán
- Myanmar
- República Democrática de Corea

# Contacto

Tatiana Rado  
[tatiana.rado@treg.com.uy](mailto:tatiana.rado@treg.com.uy)

Natalia Rosso  
[natalia.rosso@treg.com.uy](mailto:natalia.rosso@treg.com.uy)

Guillermo Gonzalez  
[guillermo.gonzalez@treg.com.uy](mailto:guillermo.gonzalez@treg.com.uy)

Ruta 8 Km. 17.500 - Edificio @1, oficina 103  
Tel. (+598) 95 635 876

**TReg**  
CONSULTING