

Informe de Actualización

Listas de Jurisdicciones de Alto Riesgo y Jurisdicciones Bajo Monitoreo Reforzado

Feb 2024



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:

- 1. Inclusión de nuevas jurisdicciones.** A la ya añadida Bulgaria en octubre del pasado año, en esta actualización se suman **Kenia y Namibia**.
- 2. 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.
- 3. 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

Natalia Rosso
natalia.rosso@treg.com.uy

Guillermo Gonzalez
guillermo.gonzalez@treg.com.uy

Ruta 8 Km. 17.500 - Edificio @1, oficina 103

Tel. (+598) 95 635 876

TReg
CONSULTING