

## Listas de países de mayor riesgo

Dentro de los países que se han identificado como de mayor riesgo se encuentran los siguientes:

### Listas de países restringidos (Bloqueo total) Actualizado al 22 de diciembre de 2022

No.	OFAC	GAFI (Call to action)	ONU
1	Corea del Norte	Corea del Norte	Corea del Norte
2	Cuba	Irán	
3	Irán	Myanmar (Birmania)	

Con los países mencionados en la lista de países restringidos (Bloqueo total) no se pueden realizar transferencias internacionales y tienen restricciones para establecer relaciones comerciales detalladas en el lineamiento de SARLAFT.

### Listas de países de riesgo Actualizado al 24 de febrero de 2023

No.	OFAC	GAFI (Call to action)	ONU
1	Albania (Balcanes)	Albania	Guinea-Bissau
2	Belarus/ Bielorrusia	Barbados	Irak
3	Bosnia-Herzegovina (Balcanes)	Burkina Faso	Malí
4	Estado de Palestina	Nigeria	Libia
5	Irak	Reública Democrática del Congo	Reública Centroafricana
6	Kosovo (Balcanes)	Gibraltar	Reública Democrática del Congo
7	Líbano	Jamaica	Somalia
8	Libia	Jordán	Sudán
9	Macedonia (Balcanes)	Malí	Sudán del Sur
10	Malí	Sudáfrica	Yemen
11	Montenegro (Balcanes)	Mozambique	
12	Reública Centroafricana	República del Sudán del Sur	
13	Reública Democrática del Congo	República de Filipinas	
14	Rusia	República de Haití	
15	Serbia (Balcanes)	Senegal	
16	Siria	Siria	
17	Somalia	Tanzania	
18	Sudán (incluye la región de Darfur)	Turquía	
19	Sudán del Sur	Uganda	
20	Ucrania	Emiratos Arabes Unidos	
21	Venezuela	Yemen	
22	Yemen		
23	Zimbabue		