

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 | | |