

	<b>País</b>	<b>Lista</b>
1	Democratic People's Republic of Korea (DPRK) / Corea del Norte	GAFI*
2	Iran	GAFI
3	Myanmar / Birmania	GAFI
4	Albania	GAFI
5	Barbados	GAFI
6	Burkina Faso	GAFI
7	Cayman Islands	GAFI
8	Democratic Republic of the Congo	GAFI
9	Gibraltar	GAFI
10	Haiti	GAFI
11	Jamaica	GAFI
12	Jordan	GAFI
13	Mali	GAFI
14	Mozambique	GAFI
15	Nigeria	GAFI
16	Panama	GAFI
17	Philippines	GAFI
18	Senegal	GAFI
19	South Africa	GAFI
20	South Sudan	GAFI
21	Syria	GAFI
22	Tanzania	GAFI
23	Turkey = Turkiye	GAFI
24	Uganda	GAFI
25	United Arab Emirates	GAFI
26	Yemen	GAFI
27	Camerún	GAFI
28	Croacia	GAFI
29	Vietnam	GAFI
30	Cuba	OFAC*
31	Siria	OFAC
32	Sudan	OFAC
33	Balcanes: Bosnia & Herzegovina, Croacia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Eslovenia	OFAC
34	Bielorrusia	OFAC
35	Costa de Marfil.	OFAC
36	República Democrática del Congo	OFAC
37	Irak	OFAC
38	Líbano	OFAC
39	Libia	OFAC
40	Somalia	OFAC
41	Yemen	OFAC
42	Zimbawe	OFAC
43	Rusia	OFAC

\***Grupo de Acción Financiera (GAFI)** organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el LA/FT.

\***Oficina de Control de Activos Extranjeros/Office of Foreign Assets Control (OFAC)** administra y aplica los programas de sanciones económicas contra países, empresas o grupos de individuos, utilizando el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para cumplir con la política exterior y los objetivos de seguridad nacional.

