

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



## INFO-NEWS 1-23

### Nuove Liste GAFI (aggiornamento febbraio 2023)

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della riunione plenaria di febbraio 2023, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio.

#### **Lista 1: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action**

le giurisdizioni ad alto rischio che presentano lacune strategiche serie nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Per tutti i Paesi identificati ad alto rischio, il GAFI ingiunge a tutti i suoi membri e tutte le giurisdizioni ad attuare obblighi di diligenza particolari, e nei casi più seri impone ai Paesi di adottare contromisure volte a proteggere il sistema finanziario internazionale dai rischi costanti di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa (ML/TF/PF) che derivano dal rispettivo Paese. Questo elenco viene spesso de-

nominato esternamente «lista nera».

- a) Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
- b) Iran
- c) Myanmar

L'OAD FCT ritiene che con questi paesi (o con persone o società provenienti od operanti in questi paesi) non debba, di principio, essere intrattenuta **nessuna relazione d'affari**.

## **Lista 2: Jurisdictions under Increased Monitoring**

le giurisdizioni sotto stretto monitoraggio che stanno collaborando attivamente con il GAFI per far fronte alle lacune strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Se il GAFI mette una giurisdizione sotto stretto monitoraggio significa che il Paese si è impegnato a risolvere rapidamente le lacune strategiche identificate entro i tempi convenuti ed è soggetto a una vigilanza accresciuta. Questo elenco viene spesso denominato esternamente «lista grigia».

Albania  
Barbados  
Burkina Faso  
Cambodia  
Cayman Islands  
Democratic Republic of the Congo  
Gibraltar  
Haiti  
Jamaica  
Jordan  
Mali  
Morocco  
Mozambique  
Nigeria  
Panama  
Philippines  
Senegal  
South Africa  
South Sudan  
Syria  
Tanzania  
Türkiye  
Uganda

United Arab Emirates  
Yemen

L'OAD FCT ritiene che con questi paesi (o con persone o società provenienti od operanti in questi paesi) tutte le relazioni e transazioni, di principio, sono soggette ad **obbligo di chiarimento speciale.**

Per l'OAD FCT

Luca Confalonieri e Massimo Tognola



---

Casella Postale 6164  
091 - 924 98 53

[segretariato@oadfct.ch](mailto:segretariato@oadfct.ch)  
[comitato@oadfct.ch](mailto:comitato@oadfct.ch)

[www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch)