

LISTA DE PAISES Y JURIDICCIONES DE RIESGO

JURISDICCIONES

LISTA GRIS

MAYOR SEGUIMIENTO

Burkina Faso

Bulgaria

Camerún

Croacia

Filipinas

Haiti

Kenia

Mali

Mónaco

Mozambique

Namibia

Nigeria

República Democrática del Congo

Senegal

Siria

Sudáfrica

Sudan del Sur

Tansania

Venezuela

Vietnam

Yemen

LISTA NEGRA

ALTO RIESGO

Corea del Norte

Irán

Myanmar