

## ACTUALIZACIÓN DE LISTAS PÚBLICAS DEL GAFI

Derivado de los resultados de las Reuniones de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), celebradas del 17 al 21 de febrero del año en curso, en París, Francia, se actualizaron de las listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) que emite ese grupo.

En ese sentido, los listados vigentes son:

- **“Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción”** (comúnmente conocida como “lista negra” del GAFI):
  1. Birmania
  2. Irán
  3. República Democrática de Corea del Norte
  
- **“Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo”** (comúnmente conocida como “lista gris” del GAFI):

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angola</li><li>2. Argelia</li><li>3. Bulgaria</li><li>4. Burkina Faso</li><li>5. Camerún</li><li>6. Costa de Marfil</li><li>7. Croacia</li><li>8. Haití</li><li>9. Kenia</li><li>10. Líbano</li><li>11. Malí</li><li>12. Mónaco</li><li>13. Mozambique</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Namibia</li><li>15. Nepal</li><li>16. Nigeria</li><li>17. República Democrática del Congo</li><li>18. República Democrática Popular Laos</li><li>19. Siria</li><li>20. Sudáfrica</li><li>21. Sur Sudán</li><li>22. Tanzania</li><li>23. Venezuela</li><li>24. Vietnam</li><li>25. Yemen</li></ol>
---	---

Sin otro particular

**ATENTAMENTE**

CARTERA DIGITAL WAL-MART, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO