

La Unión Europea incluye a Venezuela en la lista de países de alto riesgo sobre lavado de activos



El Nacional

María Luis Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, subrayó que la identificación de los territorios de alto riesgo es "una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE"

La Unión Europea amplió este martes su lista de jurisdicciones consideradas de «alto riesgo» [en materia de lavado de activos](#), incorporando a 10 nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, mientras eliminó a Panamá y otras naciones que habían figurado anteriormente.

Venezuela entra a la lista de alto riesgo de lavado de activos

Los países añadidos son: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, reseñó AFP.

Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron retirados de la lista.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, indicó en un comunicado que las entidades financieras deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones» con las jurisdicciones de alto riesgo. Esto es «importante para proteger el sistema financiero de la UE», según el organismo.

La actualización se basó en una «evaluación técnica exhaustiva», siguiendo criterios específicos y una metodología bien definida, que incluyó datos del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés).

María Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, subrayó que la identificación de los territorios de alto riesgo es «una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».

El 28 de junio de 2024 el [Grupo de Acción Financiera](#) incluyó en su lista gris a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están bajo vigilancia reforzada por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

<https://www.elnacional.com/venezuela/la-union-europea-incluye-a-venezuela-en-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-sobre-lavado-de-activos/>

[Descargar PDF](#)

[Copied to clipboard](#)