



## Liste grise et noire des pays juridictions à haut risque du GAFI – 06/2021

*Les entités assujetties sont appelées à s'y référer afin de mettre en place les mesures de vigilances renforcées et contre-mesures associées.* (Source : [Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/fr/documents))

### LISTE GRISE

### LISTE NOIRE

Juridictions	
Albanie	Corée du Nord
Barbade	Iran
Botswana	
Burkina Faso	
Cambodge	
Iles Caiman	
Haiti	
Jamaïque	
Malte	
Ile Maurice	
Maroc	
Myanmar (Birmanie)	
Nicaragua	
Pakistan	
Panama	
Philippines	
Sénégal	
Sud Sudan	



## **Liste grise et noire des pays juridictions à haut risque du GAFI – 06/2021**

*Les entités assujetties sont appelées à s'y référer afin de mettre en place les mesures de vigilances renforcées et contre-mesures associées.* (Source : [Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/fr/documents))

Syrie Ouganda Yémen Zimbabwe	
<b>Juridiction retirée de la Liste</b>	
Ghana	