

Ciudad de México, a **14 de noviembre de 2025.**

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 20 al 24 de octubre 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):

1. Angola	11. Mónaco
2. Argelia	12. Namibia
3. Bolivia	13. Nepal
4. Bulgaria	14. República Democrática del Congo
5. Camerún	15. República Democrática Popular Laos
6. Costa de Marfil	16. Siria
7. Haití	17. Sur Sudán
8. Islas Vírgenes Británicas	18. Venezuela
9. Kenia	19. Vietnam
10. Líbano	20. Yemen

Sin otro particular

ATENTAMENTE

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