



VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Listas

Lista de Personas Vinculadas con el Terrorismo o su Financiamiento, o con otras Actividades Ilegales

Con la finalidad de que los sujetos obligados al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, cuenten con los elementos necesarios para la revisión de las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios, la CNBV pone a disposición de los mismos, las direcciones de Internet que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer a la propia CNBV, en las que se pueden consultar las Resoluciones y listas que, a nivel internacional, se han emitido respecto de aquellas personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.

Información Relacionada con Personas o Entidades Vinculadas con el Terrorismo o su Financiamiento o con otras Actividades Ilegales:

Al-Qaeda y los Talibanes

<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/narrative.shtml>

<http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml>

Costa de Marfil

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1975%20\(2011\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1975%20(2011))

Libia

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20\(2011\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011))

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20\(2011\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011))

Somalia y Eritrea

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2023%20\(2011\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2023%20(2011))

<http://www.un.org/spanish/sc/committees/751/index.shtml>



VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Irán

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1929%20\(2010\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1929%20(2010))

Paraísos Fiscales

Se trata de países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf>

Países no Cooperantes

Se trata de jurisdicciones y países considerados por el GAFI como de alto riesgo y con deficiencias considerables en sus regímenes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos normativos, pero que están realizando mejoras en la ejecución de sus planes de acción para la implementación de las Recomendaciones del Grupo.

- I. Jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo y con deficiencias considerables en sus regímenes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement22february2013.html>

- II. Jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas pero que cuentan con planes de acción para la implementación de las Recomendaciones del GAFI:

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22february2013.html>