

ARRASTRA CADA ELEMENTO A LA COLUMNA QUE LE CORRESPONDE

Casinos y Salas de Juegos.

Jurisdicciones señaladas por el alto grado en tráfico de drogas

Cajas de Seguridad

Países señalados por altos niveles de corrupción

Fideicomisos y servicios de administración de activos.

Operadores Cambiarios Fronterizos

Inversionistas y Agencias de Bienes Raíces.

Transferencias Electrónicas de Fondos.

Banca Corresponsal y/o Relaciones de Corresponsalia.



Países o jurisdicciones informadas por la SUDEBAN a los Sujetos Obligados

Centros financieros Off Shore

Banca Privada y Banca Corporativa.

Casas de Cambio nacionales o internacionales

Mesa de Cambio o Compra Venta de Divisas.

Jurisdicciones identificadas por el GAFI

Casas de empeño

Zonas de Riesgo Potenciales de Mayor Importancia

Comercializadores de antigüedades y joyas

ALTO RIESGO		
FACTORES O CATEGORIAS	PRODUCTOS	ZONAS GEOGRÁFICAS