

**ARRASTRA CADA ELEMENTO A LA COLUMNA QUE LE CORRESPONDE**

ALTO RIESGO		
FACTORES O CATEGORIAS	PRODUCTOS	ZONAS GEOGRÁFICAS
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 Correspondencial y/o Relaciones de Correspondencia.	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

LIVEWORKSHEETS