Ao todo, 25 países foram citados em três comunicados da organização

O **Gafi** (Grupo de Ação Financeira Internacional) publicou novos comunicados sobre países com indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A atualização, definida em junho e traduzida pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), cita 25 países em três classificações de risco.

Bósnia e Herzegovina e Iraque passaram a integrar a **lista de países sujeitos a monitoramento reforçado**, que reúne aqueles comprometidos a solucionar questões identificadas dentro de prazos acordados com o Gafi, ao lado de outros 20 países. Na atualização, Argélia e Namíbia saíram da lista após fortalecerem a efetividade de seus regimes de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo), segundo a entidade.

Permanecem classificadas com alto risco a Coreia do Norte e o Irã, **intimados a aplicar contramedidas** para proteger o sistema financeiro internacional, e Myanmar, **sujeito à aplicação de medidas reforçadas de diligência**.

O Brasil não foi citado em nenhum dos comunicados publicados.

Fonte: Anbima, em 10.07.2026.