

OTRAS LISTAS DE PAISES Y TERRITORIOS DE RIESGO

TERRITORIOS / JURISDICCIONES	TAX JUSTICE NETWORK		TRANSPARENCY INTERNATIONAL	BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE	THE INSTITUTE FOR ECONOMIC & PEACE
	The Financial Secrecy Index (1)	The Corporate Tax Haven Index (2)	Corruption Perceptions Index (3)	The Basel AML Index (4)	Global Terrorism Index (5)
	Ranking 2025 03-06-2025)	Ranking 2025 (02-12-2025)	Indice 2025 (10-02-2026)	Indice 2025 (09-12-2025)	Indice 2026 (20-03-2026)
1 Afganistan			16		6,678
2 Albania	123		39	4,36	0,0
3 Alemania	6	23	77	4,97	4,447
4 Andorra	99	61		3,48	
5 Angola	46		32	6,55	1,136
6 Anguilla	103	32			
7 Antigua and Barbuda	138			3,98	
8 Arabia Saudí	22		57	5,87	0,443
9 Argelia	33		34	6,82	1,766
10 Argentina	104	67	36	4,44	0,455
11 Armenia			46	3,98	0,423
12 Aruba	90	53			
13 Australia	29		76	4,13	3,732
14 Austria	35	35	69	4,28	1,498
15 Azerbaiyan			30	5,46	0,123
16 Bahamas	32	11	64	5,08	
17 Bahrein	55		50	5,16	0,030
18 Bangladesh	50		24	5,62	2,286
19 Barbados	37		68	4,91	
20 Belgica	30	22	69	4,46	1,198
21 Belize	108		36	4,06	
22 Benin			45	6,33	5,434
23 Bermudas	54	4			
24 Bielorrusia			31	5,70	0,123
25 Bolivia	88		28	5,58	0,0
26 Bosnia y Herzegovina			34	5,54	0,782
27 Botsuana	131	63	58	4,12	0,0
28 Brasil	80	55	35	5,40	0,909
29 British Virgin Islands	16	1			
30 Brunei	132		63	4,22	
31 Bulgaria	105	46	40	5,00	0,0
32 Burkina Faso			40	5,75	8,324
33 Burundi			17		3,361
34 Butan			71	5,49	0,0
35 Cabo Verde			62	5,45	
36 Camboya			20	6,72	0,233
37 Camerún	94		26	6,41	6,593
38 Canada	18		75	4,61	1,333
39 Chad			22	7,56	4,625
40 Chequia	92	39	59	3,82	2,261
41 Chile	59		63	4,28	4,553
42 China	12	18	43	7,26	1,311
43 Chipre	17	14	55	4,77	0,176
44 Colombia	95		37	5,05	7,116
45 Comoros			20	6,67	
46 Congo			23	7,27	0,0
47 Congo Repub.Democrática			20	7,63	7,171
48 Corea del Norte			15		0,0
49 Corea del Sur	8		63	4,51	0,333
50 Costa de Marfil			43	6,05	0,702
51 Costa Rica	72	30	56	4,97	0,0
52 Croacia	107	52	47	4,18	0,0
53 Cuba			40	5,16	0,0
54 Curaçao	76	29			
55 Dinamarca	106	42	89	3,18	0,720
56 Dominica	133		60	4,17	
57 Ecuador	128	68	33	4,91	3,063
58 Egipto	41		30	5,22	3,465
59 El Salvador	87		32	5,65	0,0
60 Emiratos Arabes Unidos	13	15	69	6,11	0,749
61 Eritrea			13		0,0
62 Eslovaquia	102	54	48	4,38	0,616
63 Eslovenia	137	62	58	3,49	0,0
64 España	34	24	55	4,24	0,794
65 Estados Unidos	1	25	64	4,83	4,521
66 Estonia	115	33	76	3,25	0,0
67 Eswatini			23	6,51	0,044
68 Etiopia			38	5,68	0,288

OTRAS LISTAS DE PAISES Y TERRITORIOS DE RIESGO

TERRITORIOS / JURISDICCIONES	TAX JUSTICE NETWORK		TRANSPARENCY INTERNATIONAL	BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE	THE INSTITUTE FOR ECONOMIC & PEACE
	The Financial Secrecy Index (1)	The Corporate Tax Haven Index (2)	Corruption Perceptions Index (3)	The Basel AML Index (4)	Global Terrorism Index (5)
	Ranking 2025 03-06-2025)	Ranking 2025 (02-12-2025)	Indice 2025 (10-02-2026)	Indice 2025 (09-12-2025)	Indice 2026 (20-03-2026)
69 Fiji	113		55	4,73	
70 Filipinas	65		32	5,48	4,719
71 Finlandia	91	31	88	3,03	0,582
72 Francia	21	20	66	3,99	3,224
73 Gabon			29	7,46	0,0
74 Gambia	117	70	37	5,76	0,0
75 Georgia			50	4,32	0,506
76 Ghana	84	60	43	5,13	0,0
77 Gibraltar	96	48			
78 Grecia	81	56	50	3,99	2,788
79 Grenada	119		56	4,85	
80 Guam	129				
81 Guatemala	44		26	5,44	0,0
82 Guernsey	9	13			
83 Guinea			26	6,43	0,0
84 Guinea Bissau			21	7,30	0,0
85 Guinea Ecuatorial			15	7,55	0,0
86 Guyana			40	5,16	0,0
87 Haití			16	8,12	0,0
88 Honduras			22	5,66	0,0
89 Hong Kong	4	6	76	5,37	
90 Hungría	69	21	40	5,16	0,0
91 India	24		39	5,66	6,428
92 Indonesia	49		34	5,52	4,714
93 Irak			28	5,90	5,822
94 Iran			23		5,477
95 Irlanda	14	9	76	4,40	0,423
96 Islandia	120		77	3,04	0,059
97 Islas Caimán	19	2			
98 Islas Cook	140				
99 Islas Marshall	64			4,89	
100 Islas Salomón			44	6,31	
101 Islas Turcas y Caicos	112	40			
102 Isle of Man	67	12			
103 Israel	25		62	4,06	6,790
104 Italia	26	37	53	4,76	0,999
105 Jamaica			44	4,78	0,0
106 Japón	10		71	4,73	0,571
107 Jersey	23	8			
108 Jordania	56		50	4,85	2,268
109 Kazajistán	36		38	5,18	0,0
110 Kenia	45	59	30	6,60	5,088
111 Kirgistan			26	5,96	0,0
112 Kosovo	114		43		0,465
113 Kuwait	47		46	6,13	0,0
114 Laos			34	7,50	0,0
115 Lesoto			37	6,04	0,0
116 Letonia	100	36	60	4,01	0,233
117 Líbano	68	49	23	5,93	0,648
118 Liberia	116	43	28	6,26	0,0
119 Libia			13		1,007
120 Liechtenstein	58	34		4,11	
121 Lituania	62	50	65	4,03	0,423
122 Luxemburgo	5	10	78	3,97	
123 Macao	27	45			
124 Macedonia del Norte	127		40	4,20	0,0
125 Madagascar			25	6,77	0,0
126 Malawi			34	5,44	0,0
127 Malasia	31		52	5,60	1,092
128 Maldivas	135		39		
129 Mali			28	6,22	7,586
130 Malta	43	17	49	5,15	
131 Marruecos	63		39	5,04	0,0
132 Mauricio	51	16	48	4,65	0,0
133 Mauritania			30	6,29	0,0
134 México	78	28	27	5,52	0,325

OTRAS LISTAS DE PAISES Y TERRITORIOS DE RIESGO						
		TAX JUSTICE NETWORK		TRANSPARENCY INTERNATIONAL Corruption Perceptions Index (3)	BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE The Basel AML Index (4)	THE INSTITUTE FOR ECONOMIC & PEACE Global Terrorism Index (5)
		The Financial Secrecy Index (1)	The Corporate Tax Haven Index (2)			
TERRITORIOS / JURISDICCIONES		Ranking 2025 03-06-2025)	Ranking 2025 (02-12-2025)	Indice 2025 (10-02-2026)	Indice 2025 (09-12-2025)	Indice 2026 (20-03-2026)
135	Moldavia			42	4,64	0,0
136	Monaco	126	58			
137	Mongolia			31	4,96	0,0
138	Montenegro	111		46	4,33	0,0
139	Montserrat	141	69			
140	Mozambique			21	6,38	6,022
141	Myanmar			16	8,18	6,245
142	Namibia	101		46	4,78	0,0
143	Nauru	134			3,88	
144	Nepal			34	5,88	0,288
145	Nicaragua			14	6,61	0,0
146	Niger			31	6,84	7,816
147	Nigeria	42		26	6,18	7,792
148	Noruega	52		81	3,73	0,725
149	Nueva Zelanda	53		81	3,76	0,114
150	Oman	89		52	4,25	2,282
151	Países Bajos	7	7	78	4,53	1,475
152	Pakistan	70		28	5,63	8,574
153	Palestina					4,800
154	Panama	15	27	33	5,83	0,0
155	Papua New Guinea			26	6,61	0,0
156	Paraguay	125		24	4,91	0,0
157	Peru	98	64	30	4,88	1,572
158	Polonia	71	38	53	4,49	1,682
159	Portugal	82	57	56	3,83	0,423
160	Puerto Rico	93				
161	Qatar	39		58	5,25	0,0
162	Reino Unido	20	19	70	4,04	2,936
163	Republica Centroafricana			24	7,44	0,556
164	Republica Dominicana	74		37	5,08	0,0
165	Ruanda	118		58	5,71	0,0
166	Rumania	77	41	45	4,81	0,0
167	Rusia	28		22		5,593
168	Saint Kitts and Nevis	83			5,46	
169	Samoa	97			4,56	
170	Samoa Americana	139				
171	San Marino	130	66		3,08	
172	San Vicente y Las Granadinas	124		63	4,05	
173	Santa Lucía	121		59	4,58	
174	Santo Tome y Principe			45	5,96	
175	Senegal			46	5,36	1,070
176	Serbia	79		33	5,21	0,782
177	Seychelles	86	44	68	4,60	
178	Sierra Leona			34	6,41	0,0
179	Singapore	3	5	84	4,73	0,0
180	Siria			15		7,545
181	Somalia			9		7,391
182	Sri Lanka	60		35	5,16	0,0
183	Sudáfrica	48	51	41	5,63	0,0
184	Sudan			14		0,0
185	Sudan del Sur			9		0,0
186	Suecia	66	26	80	3,48	1,839
187	Suiza	2	3	80	4,47	0,749
188	Surinam			38	6,42	
189	Taiwan	11	47	68	4,49	0,0
190	Tajikistan			19	6,44	2,602
191	Tanzania	85	65	40	5,51	0,888
192	Thailandia	38		33	5,98	5,275
193	Timor-Leste			44	5,58	0,0
194	Togo			32	6,44	4,305
195	Tonga				5,67	
196	Trinidad y Tobago	136		41	4,12	0,0
197	Tunez	110		39	4,75	1,522
198	Turkmenistan			17	6,73	0,0
199	Turquía	57		31	5,65	3,212
200	Ucrania	75		36	5,38	2,927
201	Uganda			25	5,72	3,250

OTRAS LISTAS DE PAISES Y TERRITORIOS DE RIESGO

TERRITORIOS / JURISDICCIONES	TAX JUSTICE NETWORK		TRANSPARENCY INTERNATIONAL	BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE	THE INSTITUTE FOR ECONOMIC & PEACE
	The Financial Secrecy Index (1)	The Corporate Tax Haven Index (2)	Corruption Perceptions Index (3)	The Basel AML Index (4)	Global Terrorism Index (5)
	Ranking 2025 03-06-2025)	Ranking 2025 (02-12-2025)	Indice 2025 (10-02-2026)	Indice 2025 (09-12-2025)	Indice 2026 (20-03-2026)
202 Uruguay	61		73	4,23	0,0
203 US Virgin Islands	109				
204 Uzbekistan			31	5,27	0,114
205 Vanuatu	122		47	4,97	
206 Venezuela	73		10	7,55	0,396
207 Vietnam	40		41	6,69	0,0
208 Yemen			13		4,653
209 Yibuti			31	6,93	0,925
210 Zambia			37	5,31	0,0
211 Zimbabwe			22	5,99	0,0
	141	70	182	177	163
EN ESTE COLOR LOS 10 PRIMEROS DEL RANKING					
EN ESTE COLOR LOS 10 SIGUIENTES (11 al 20) DEL RANKING					

(1) - Clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho (https://fsi.taxjustice.net/es/full-list/#scoring_id=268).

(2) - Clasificación de las jurisdicciones más cómplices en la ayuda a las corporaciones multinacionales a pagar menos por el impuesto sobre sociedades. (<https://cthi.taxjustice.net/es/>).

(3) - El **Corruption Perceptions Index** clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). (<https://www.transparency.org/en/cpi/2024>).

(4) - El **Basel AML Index** es una herramienta independiente de clasificación y evaluación de riesgos basada en datos para el lavado de dinero y otros riesgos de delitos financieros relacionados en todo el mundo (la version de 2025 califica a 177 jurisdicciones), empleando una escala del 0 (niveles más bajos de riesgo) al 10 (niveles más altos de riesgo) . (<https://index.baselgovernance.org/ranking>).

(5) - El **Global Terrorism Index** ofrece un resumen exhaustivo de las principales tendencias y patrones mundiales del terrorismo durante la última década. Cada uno de los factores que lo integran se pondera entre cero y tres, y se aplica un promedio ponderado de cinco años en un intento de reflejar el efecto psicológico latente de los actos terroristas a lo largo del tiempo (la version de 2026 califica a 163 jurisdicciones), empleando una escala del 0 (niveles más bajos de riesgo) al 10 (niveles más altos de riesgo) . (<https://www.economicsandpeace.org/global-terrorism-index/>).