

FATF



The FATF Recommendations

February 3



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

2

2



?

EP

H

?

?

?

?

?

?

P

EH

?

P

P

?

?

?

2 2 2 H H 2 2 P H H 2

2

2

2 2 2 P H 2 2 H H 2

2

2 2 P P P H 2 H 2 2 H H 2 2 P H P H 2

2

2

2

2

2 2 P H 2 P 2

2

2

2

2 P

H 2

2 P

H 2

2

2

HH 2

2

PH

H

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

22

?

P

H

?

?

?

PH

?

?

H

H

?

??

?

?

??

?

?

?

?

??

2 PP PH 2 H H 2 2 H H 2 2 P H P H 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

?

P

H

?

?

P

H

?

P

?

?

?

?

?

??

P?

?

HH

?

P

P

H

?

?

?

?

??

2 P

H 2

HH 2

P 2 P2

HH 2

P 2

2

HHH 2

2

2

2

2 2

2

2

2 2

?

? ?

?

?

? ?

?

?

??

?

?

? ?

2 P

H 2

P H 2 P 2 2 H H 2 P 2
2 P 2 2 2 2 2

2 H 2 2 2 2 2 2 2 2

?

?

?

P P H ? ? HH ? P H ??
 ? P ? ? ? ? ?

?

?

?

??

H ? H H ? H ? ? P H ?
 ? ?? ? ? ? ? ?

P
PP

P

?

?

HH ?

P

H ? ?

?

P

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?? P ? P H H H H ? ? ? P H H ? ? P?

H H H ?

P ?

P H ? ? P H H ?

?? P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

? P ? ? ? ? ? ? ? ?





P H 2 2 2 P 22
 2 2 2 2 2

2 P 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2

2 2

2

22

2

2

2

2

P

2P

HP

2

2

?

P

H

?

?

?

?

?

H

?

??

??

? H P H ? P H ?

? H ? ?

? ? ? ?

H P P H ? ? ? ? P H ?

H P P H ? ? P H ? ?
H ? PH ? ? H ? PH ? P ?

?

P

H

?

H

?

P

H

P

H

?

H

H

?

P

?

?

H

?

P

H

?

P

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2 2

2 2 2

2 2

—

2 2

2

2

2 2

2 2

2

2 2

2

2 2

2 2

P

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

H P P H ?

? P

H ? ?

?

P

H

?

H

P

P

H

?

?

P

?

PH

?

?

H

?

??

H P P H ? ? P H ? ? ? ?
H H ? ? P HH ? P ?

H P P H ?
PP PH ? H

? P
H ?

?

H ? ??

??

??

??

? ? ?

?

?

??

H P P H ? ? P H ? ??
P ? H H ? H P ? ? PP PH ??
? PP PH ? H H ?
? H ?

?

P

H

?

?

H

H

H

?

?

H

H

?

P

?

?

H

H

?

H

?

P?

P H

?

PP

PH

?

HHH

?

2

P

H

2

2

P

H

H

H

2

H

2

H

2

2

P

2

P

2

2

2

H

2

P

2

2

H

H

2

? H ? H ? H H ? PH PH ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2

2

2

2

H P P H ? ? P
P ? H H ? H P H ?
H ? ? ? P H P H ?
? H ?

? P H ? ? P H H H ? H ? H ? ? P ? P ? ?
? H ? P ? ? H H ?

2 H H 2 P H 2 2 P H H 2 2 2 P 2 2 P 2 2

?

P

H

?

?

H

?

H

?

H

H

?

PH

PH

?

?

P

?

P

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

P

H

?

H

P

P

H

?

?

P

H

?

??

P

H

?

P

H

H

?

?

H

P

H

??

?

H

?

?

P

?

PH

H

??

?

P

H

?

?

P

?

H P P H ? ? P H ? ??
P? ? HH ?

? P? ? HH ? ? H H ?

? ? ? P ? H ? ? ? ? ? P?

? ? P? ? P ? ? PP ?

2

2

P2

HH PH

2

2

H 3H

P

2

HH

2

?

P

H

?

PH

HH

H

?

?

PHH

H

?

P

?

P

P

?

?

P

H

?

?

H

H

?

P

?

?

PH

?

?

P

?

?

?

■

■

■

■

■

■

?

?

■

■

■

■

■

■

■

■

■

P

2

2

■

■

■

2

2

2

■

■

■

■

■

■

■

?

?

??

■

■

■

■

2

2

2

2

H P P H ?
HH ?

? P
? P

??

H ? ??

H P P H ?
PP

? P
? H ?

H ? ??

H P P H ? ? P ? P H H ? ?
? P ? ? P P ? P H ?

2 P

H 2

H P P H 2
2

2 P
H 2

H 2 2

?

P

H

?

H

P

P

H

?

?

P

H

?

??

P

P

P

?

?

H

?

?

?

?

P

P

P?

H H

?

HP

?

P

P

?

?

H?

HP

?

P

P

??

?

P

H

?

?

P

HHHH

?

?

P

PH

H

P

HP

?

?

HHP

?

H

?

H

H

H

?

?

?

?

H

?

?

?

?

?

?

?

? P?

? P

P? P H ?

P

P ?

?

?

?

?

?

?

H

?

?

?

?

P

H

?

?

?

?

?

?

?

H

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

P

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

H P P H ? ? P
P H ? ? HP ? P H ?

H ? ??

H P P H ? ? P H ? ??
H P ? P ? ? P H ? P ? ? HHPH ??

H P P H ?
H P PH ?

? P
PH ??

H ? ??

H P P H ?
P P H ? ?

? P
HH ? P

H ? ??
H ??

?

P

H

?

H

P

P

H

?

?

P

H

?

?

?

??

?



H P P H ?
? ?

? P
P ? ? HH

H ? ??
?

H P P H ? ? P
?? P? P ?

H ? ??

H P P H ? ? P
P P ? ?

HH ?

H ? ??
P H ? ? ? P ?

2 H 2 2 2 2 P 2 2 2 H P H 2

62

63

?

P

H

?

?

H

HH

?

?

H

?

??

H

P

H

?

P

H

?

H P P H ? ? P
P P ? ?

HH ?

H ? ??
P H ? ?

? PP

?

H

2

2

H P P H ? ? P H ? ??
P H ? ? P HH ? ? H H H H ?
P ? ? ? ??

H P P H ? ? P H ? ?
P H ? ? P HH ? ? ?

?

P

H

?

?

P

H

H

?

?

H

?

P

H

P

P

?

?

?

P

?

?

P

?

P

H

P

P

H

?

H P P H ? ? P
? PHP ??

H ? ??

? H ??

?

P

H

?

?

?

?

HH

?

?

H

?

?

?

??

2 H 2

2 P H 2 2 P H 2

2

2

?

P

H

?

?

?

P

?

?

?

?

?

?

H P P H ? ? P
? ? H ? P H ? ? H H ?

2 P

H 2

H P P H 2 2 P

H 2 ??

P 2 P 2 H P H 2 P H ??

2 PH H 2 H 2 2 2 P 2 H P H 2 P H ??

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

? ?

? ?

??

?

PH H

?

H

? ?

HH ?

P

?

H

P

H

?

P

H

?

? ?

?

? H ?

? ?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

P

H

?

?

H?

P

HP

?

? H

H ?H

H

H

?

?

?

?

?

?

P

H

?

P ?

P ?

?

?

?

??

?

??

?

??

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

■

■

?

P

H

?

?

?

?

H

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

■

■

■

■

■

■

■

■

■

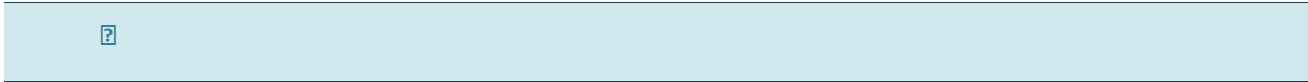
■

■

■

■

■



-
-
-
-
-
-
-

?

?

?

?

a)

b)

?

-
-
-

?

?

??

?

?

?

??

?

?

?

?

?

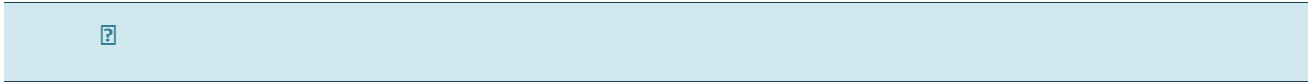
?

?

??

?

?



2

8.

9.

10.

11.

2

??



2

2

?

H ?
?

H ?
?
?

H ?
??

??

?
?

? ?

?
?
?

?

? ?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

??

P

?

?

P

?

?

?

?

?

?

?

P

?

P

?

?

P

H

?

?

?

?

?

? P ?

?

???

??

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

2 2 P 2

2

2

H 1

2

2

??

H 2

H ??

2

2

2

2

2

2

P 2

P ??

P 2

P 2

P 2

2

2

2

2

2

2

2

?

?

H

?

?

?

P

H

?

HHH

P

H

?

?

?

?

?

?

P

H

?

?

?

?

?

?

?

?

?



?

? ?

?

?

? ?

?



?

?

?

?

?

?

■

■

■

■

■

?

? ?

?

?

? ?

?

