

FATF



The FATF Recommendations

February 3

FINANCIAL ACTION TASK FORCE

a

K K

G

G

K K G

K GG G G

K G G G

G G G G G G

G K

KK G

GG G
K

GGGG K GG
G G G K

G G G

KK G

KK G

K GG G G

K K G

K

G

G

G

K

G G G G G G G G

KK G

G K

K

GG

G

KK G

GG K

GG K

GGG

K

G

G G

G

G GG G

G G G G G

KK G

K

GG

G

G G G K GGGG K GG
G GG



■

■

G

K

G K

G

G

G

G

G

K

K

G G KK G

G G K K G G
G K G G G

KK G

K G G G G G G G G

K

K

—

K

K

K

K

G

G

K K

G

KK

G

G
K

G

G

KK

G

KK G

G G KK G
 G G GG K

G G KK G
 G G G

G G K K G
 G G G GK
 G G G
 G

KK G

G G G G G GG G G
G G GGG

G

GGG
GG

G G

G

G G G G G G

G G G KK G G G
G G

3784J €3.

to c q 0.000008871 0

G G G G G
G GG GG

G G

G

G G

G G G G G G

G

KK G

G G KK G
 G
 G G G
 G G

G

G G

K

KK G

G K G GG KK G
K GG G G

G

K

K

GG G

G G

GG

G G GG G GG G K

KK G

G G K

G

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

G GG G KK G

KK G

G G G KK G

a

G
K

G

KK

G

G

KK G

G G G KK G

K K G

G G K K G
G
G

G G G

K G G

K K G

G G G G G G

G G K G

G G G G

G

K

G

G

a

KK G

G G G G KK G
G G G

G
G

G

KK
G

G

GG G

KK G

G G KK G
G G G

G G G GG KK G G

K K G

G G K K G



G G K KK
 GG G

K K G

G G K K G
K

G

G

KK
GG

G

G

Ⓚ

G K G

G GG G

G G G

G

G

KK
GG

G

G

K

2

G

G G K K G
 G G G G G G G

G

G
G

KK
GG

G

K K G

G G

G G

K

G G

G

G

K K

G

G

G

K K G

a

GG K G K

G

G K G



G
K

G

G

KK

G

G

G

G

KK G

G G KK G
 K G G G
 G G G K G G G

G G G GG K G G G

G

KK G

G G K G G G G G





a





G



-
-
-
-
-
-
-

- a)
- b)



-
-
-



- 8.
- 9.
- 10.
- 11.





G

G

G

K

a



K

a



a

a

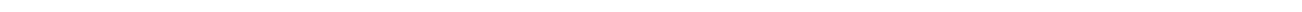
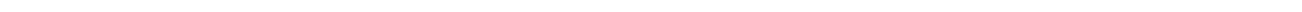


b

a

a





K

K

G

G

G

K

K

G G K

KK G

GG K G

K

KK G





a

a





