

FATF



The FATF Recommendations

Updated February 2023



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

--

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

-

-

-

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■





1.

er

62

63











-
-
-
-
-
-
-

- a)
- b)



-
-
-



8.

9.

10.

11.























■

■

■

■

■



■

■

■

■

■



