



## FATF – high risk jurisdictions

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico's van witwassen en het financieren van terrorisme.

Op basis van artikel 11 LWTF dienen dienstverleners verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar haar aard, een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme met zich meebrengt.

Wanneer landen door de FATF zijn geïdentificeerd als landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem, dan moet dit worden gezien als één van de factoren die het risico op witwassen en terrorismefinanciering van een zakelijke relatie of transactie vergroot. Dienstverleners dienen in dat geval aanvullende maatregelen te treffen om het verhoogde risico te mitigeren. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van het risico van het desbetreffende land.

Op 23 oktober 2020 heeft de FATF een verklaring gepubliceerd waarin bevestigd wordt dat op 2 augustus 2020 is besloten om, vanwege de gevolgen van de Covid-19 pandemie, de herziening van de hoge risicolanden uit te stellen en handhaaft de lijst zoals vastgesteld in februari 2020.

Voor de specifieke risico's per land verwijzen wij u naar onderstaand document:

- FATF – high risk jurisdictions 23 October 2020 ([Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/documents/Financial%20Action%20Task%20Force%20(FATF)%20(2020).pdf) )

Wij verzoeken u extra alert te zijn op financiële transacties met landen zoals beschreven in de verklaring van de FATF. Indien u een vermoeden heeft dat een transactie mogelijk te maken kan hebben met witwassen of terrorismefinanciering, dan dient u dit onverwijld te melden aan het Meldpunt.

### FATF - jurisdictions under increased monitoring

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft geëngestaan om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze periode zal het land onderhevig zijn aan een verhoogde monitoring door de FATF en gelijksoortige regionale instellingen.

Via onderstaande link vindt u de jurisdicties die op 23 oktober 2020 onder een strengere monitoring zijn geplaatst:

- [Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/documents/Financial%20Action%20Task%20Force%20(FATF)%20(2020).pdf)



Op 18 december 2020 heeft de FATF een statement gepubliceerd waarin de Bahama's van de lijst wordt gehaald van landen die onder een verhoogde monitoring zijn geplaatst.

Via onderstaande link vindt u de mededeling van de FATF:

- [Documents - Financial Action Task Force \(FATF\) \(fatf-gafi.org\)](https://www.fatf-gafi.org/en/documents)