

## MEDDELANDE

FATF PUBLIC STATEMENT – 23.6.2017

I lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) föreskrivs om skärpta krav på kundkontroll. I 17 § i lagen anges att den rapporteringsskyldiga ska vidta skärpta åtgärder för kundkontroll, om den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippad med kunden, tjänsten, produkten eller affärstransaktionen är högre än vanligt. Detsamma gäller om kunden eller affärstransaktionen har beröringspunkter med en stat där systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelserna.

Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt FATF (Financial Action Task Force) har i sitt uttalande av den 23 juni 2017 publicerat en lista över de stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism enligt FATF:s uppskattning inte uppfyller de internationella förpliktelserna.

FATF har också publicerat en lista över stater med strategiska brister i systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism, för vilka FATF har utfärdat en aktionsplan för att avhjälpa bristerna.

Ytterligare information om de stater som omfattas av FATF:s uttalande finns på FATF:s webbsidor på adressen [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).