

Updated 15 October 2018

Table of ratings for assessment conducted against the 2012 FATF Recommendations, using the 2013 FATF Methodology.

Effectiveness
Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve. For more information see: [FATF Methodology](#)

Technical Compliance
Ratings which reflect the extent to which a country has implemented the technical requirements of the FATF Recommendations. For more information see: [FATF Methodology](#) [FATF Recommendations](#)

Jurisdiction (click on the country name to go to the report on www.fatf-gafi.org)	Report Type	Report Date	Assessment body/bodies	Effectiveness											Technical Compliance												
				IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7	IO8	IO9	IO10	IO11	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7	R.8	R.9	R.10	R.11	R.12	R.13
Antigua & Barbuda	MER	Jul/18	CFATF	ME	ME	LE	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LC	LC	LC	LC	C	PC	NC	NC	C	LC	LC	LC	C
Armenia	MER+FUR	Jul/18	MONEYVAL	ME	SE	ME	SE	SE	ME	LE	LE	SE	SE	SE	LC	LC	LC	LC	LC	LC	C	C	LC	C	PC	C	
Armenia	MER	Jan/16	MONEYVAL	ME	SE	ME	SE	SE	ME	LE	LE	SE	SE	SE	PC	LC	LC	LC	LC	LC	PC	LC	C	LC	C	PC	C
Armenia	FUR	Jul/18	MONEYVAL	ME	SE	ME	SE	SE	ME	LE	LE	SE	SE	SE	LC	LC	LC	LC	LC	LC	C	C	LC	C	PC	C	
Andorra	MER	Sep/17	MONEYVAL	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	LC	PC	PC	C	LC	LC	C	PC	LC	LC	LC	PC	LC
Australia	MER	Apr/15	FATF/APG	SE	HE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	SE	PC	LC	C	C	LC	C	C	NC	C	PC	LC	LC	NC
Austria	MER+FUR	Dec/17	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	SE	ME	SE	LC	LC	LC	C	C	PC	PC	PC	C	C	C	C	LC
Austria	MER	Sep/16	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	SE	ME	SE	PC	PC	LC	C	C	PC	PC	PC	LC	LC	C	PC	LC
Austria	FUR	Dec/17	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	SE	ME	SE	LC	LC	LC	C	C	PC	PC	PC	C	C	C	C	LC
Bahamas	MER	Aug/17	CFATF	LE	ME	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE	PC	PC	C	C	LC	NC	PC	PC	C	PC	LC	PC	C
Bahrain	MER	Sep/18	FATF/MENAFATF	ME	SE	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	PC	LC	LC	C	PC	PC	PC	LC	C	LC	C	LC	LC
Bangladesh	MER+FUR	Sep/18	APG	ME	SE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	SE	ME	SE	PC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC
Bangladesh	MER	Nov/16	APG	ME	SE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	SE	ME	SE	PC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC
Bangladesh	FUR	Sep/18	APG	ME	SE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	SE	ME	SE	PC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	LC
Barbados	MER	Feb/18	CFATF	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	PC	LC	LC	PC	LC	LC	NC	NC	C	LC	C	LC	LC
Belgium	MER+FUR	Sep/18	FATF	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	C	C	C	C	C	PC	PC	LC	C	C	C	C	PC
Belgium	MER	Apr/15	FATF	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	LC	LC	C	C	LC	PC	PC	PC	C	LC	C	PC	PC
Belgium	FUR	Sep/18	FATF	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	C	C	C	C	C	PC	PC	LC	C	C	C	C	PC
Bhutan	MER+FUR	Sep/18	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	PC	C	C	C	C	C
Bhutan	MER	Oct/16	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	NC	PC	PC	PC	NC	NC	NC	PC	LC	C	C	C	C
Bhutan	FUR	Sep/18	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LC	LC	PC	PC	LC	PC	PC	PC	C	C	C	C	C
Botswana	MER	May/17	ESAAMLG	LE	ME	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	NC	PC	PC	PC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cambodia	MER	Sep/17	APG	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LE	SE	ME	LE	PC	PC	LC	LC	LC	LC	NC	PC	C	LC	LC	PC	PC	
Canada	MER	Sep/16	IMF/FATF/APG	SE	SE	SE	ME	LE	ME	ME	ME	SE	SE	ME	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	C	C	LC	LC	NC	LC
Costa Rica	MER+FUR	Oct/17	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LC	C	C	LC	C	LC	C	PC	C	LC	C	LC	LC
Costa Rica	MER	Dec/15	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	PC	PC	LC	LC	PC	PC	NC	NC	C	LC	C	LC	LC
Costa Rica	FUR1	Oct/16	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LC	C	C	LC	C	PC	PC	NC	C	LC	C	LC	LC
Costa Rica	FUR2	Oct/17	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	LC	C	C	LC	C	LC	PC	PC	C	LC	C	LC	LC
Cuba	MER+FUR	Oct/17	GAFILAT	ME	ME	SE	ME	SE	ME	ME	SE	SE	SE	ME	LC	C	LC	LC	C	C	LC	PC	C	LC	C	C	C
Cuba	MER	Dec/15	GAFILAT	ME	ME	SE	ME	SE	ME	ME	SE	SE	SE	ME	LC	C	LC	LC	C	C	LC	PC	C	LC	C	C	C
Cuba	FUR	Oct/17	GAFILAT	ME	ME	SE	ME	SE	ME	ME	SE	SE	SE	ME	LC	C	LC	LC	C	C	LC	PC	C	LC	C	C	C
Denmark	MER	Aug/17	FATF	ME	SE	LE	LE	ME	ME	ME	ME	SE	ME	SE	PC	PC	LC	LC	C	PC	PC	PC	LC	PC	LC	PC	PC
Dominican Republic	MER	Sep/18	GAFILAT	ME	SE	LE	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LC	C	C	C	C	LC	LC	PC	C	LC	LC	LC	C
Ethiopia	MER	Jun/15	ESAAMLG/WB	LE	ME	LE	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	NC	PC	LC	LC	LC	NC	NC	PC	C	LC	C	C	C
Fiji	MER+FUR	Sep-18	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LC	LC	LC	C	C	PC	PC	PC	C	LC	C	C	C
Fiji	MER	Nov/16	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	PC	PC	LC	C	PC	NC	NC	PC	C	PC	PC	PC	C
Fiji	FUR	Oct/17	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LC	PC	LC	C	C	PC	PC	PC	C	LC	C	PC	C
Fiji	FUR	Sep/18	APG	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LC	LC	LC	C	C	PC	PC	PC	C	LC	C	C	C

Jurisdiction (click on the country name to go to the report on www.fatf-gafi.org)				IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7	IO8	IO9	IO10	IO11	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7	R.8	R.9	R.10	R.11	R.12	R.13
Report Type	Report Date	Assessment body/bodies																									
Ghana	MER	Apr/18	GIABA	ME	SE	ME	LE	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	LC	LC	C	LC	LC	LC	LC	NC	C	LC	C	C	C
Guatemala	MER	Feb/17	CFATF/ GAFILAT	ME	SE	ME	ME	ME	SE	SE	SE	ME	ME	ME	LC	C	LC	LC	PC	PC	PC	LC	C	LC	C	LC	C
Honduras	MER	Jan/17	GAFILAT	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	HE	SE	ME	LE	PC	LC	LC	C	LC	LC	PC	LC	C	LC	C	LC	C
Hungary	MER+FUR	Mar/18	MONEYVAL	LE	SE	ME	ME	LE	SE	LE	LE	ME	ME	ME	LC	LC	LC	C	PC	LC	LC	PC	C	LC	LC	PC	PC
Hungary	MER	Sep/16	MONEYVAL	LE	SE	ME	ME	LE	SE	LE	LE	ME	ME	ME	PC	PC	LC	C	PC	PC	PC	PC	C	PC	LC	PC	PC
Hungary	FUR	Mar/18	MONEYVAL	LE	SE	ME	ME	LE	SE	LE	LE	ME	ME	ME	LC	LC	LC	C	PC	LC	LC	PC	C	LC	LC	PC	PC
Iceland	MER	Apr/18	FATF	LE	SE	LE	LE	LE	ME	ME	ME	ME	LE	LE	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC	NC	LC	PC	C	PC	PC
Ireland	MER	Sep/17	FATF	SE	SE	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	ME	SE	LC	LC	C	C	LC	PC	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC
Isle of Man	MER+FUR	Jul/18	MONEYVAL	SE	SE	ME	ME	ME	LE	LE	LE	ME	ME	ME	LC	C	C	LC	C	C	LC	LC	C	LC	LC	LC	C
Isle of Man	MER	Dec/16	MONEYVAL	SE	SE	ME	ME	ME	LE	LE	LE	ME	ME	ME	LC	C	C	LC	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	LC	C
Isle of Man	FUR	Jul/18	MONEYVAL	SE	SE	ME	ME	ME	LE	LE	LE	ME	ME	ME	LC	C	C	LC	C	C	LC	LC	C	LC	LC	LC	C
Italy	MER	Feb/16	IMF/FATF	SE	SE	ME	ME	SE	SE	SE	SE	SE	ME	SE	LC	LC	LC	C	C	LC	PC	LC	C	LC	C	LC	PC
Jamaica	MER	Jan/17	CFATF	ME	ME	ME	LE	LE	ME	LE	SE	LE	LE	LE	PC	PC	LC	LC	LC	NC	PC	NC	C	PC	PC	PC	C
Kyrgyzstan	MER	Sep/18	EAG	LE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	ME	PC	PC	C	LC	LC	LC	PC	NC	LC	LC	LC	NC	LC
Latvia	MER	Jul/18	MONEYVAL	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	ME	ME	LE	C	LC	LC	C	LC	PC	PC	PC	C	PC	LC	LC	LC
Macao, China	MER	Dec/17	APG	ME	SE	SE	ME	SE	SE	LE	LE	ME	SE	SE	LC	LC	LC	C	LC	C	C	LC	C	C	C	C	C
Madagascar	MER	Sep/18	ESAAMLG	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	NC	PC	LC	LC	PC	NC	NC	PC	C	NC	PC	PC	PC
Malaysia	MER	Sep/15	APG/FATF	SE	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	SE	ME	LC	C	LC	LC	LC	C	PC	LC	LC	C	LC	LC	LC
Mauritius	MER	Jul/18	ESAAMLG	LE	ME	LE	ME	LE	ME	ME	LE	LE	LE	LE	NC	PC	LC	LC	PC	NC	NC	NC	PC	NC	LC	PC	NC
Mexico	MER	Jan/18	IMF/FATF/GAFILAT	SE	SE	ME	LE	ME	ME	LE	LE	ME	SE	SE	LC	LC	C	LC	LC	C	C	PC	C	PC	LC	PC	LC
Mongolia	MER	Sep/17	APG	LE	ME	LE	LE	LE	LE	LE	ME	LE	LE	LE	PC	PC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	LC	LC	C	LC	LC
Nicaragua	MER	Oct/17	GAFILAT	ME	ME	LE	ME	LE	ME	ME	SE	ME	ME	LE	PC	LC	LC	LC	PC	LC	NC	PC	LC	PC	PC	PC	C
Norway	MER+FUR	Mar/18	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LC	LC	C	C	C	PC	C	LC	LC	PC	LC	PC	PC
Norway	MER	Dec/14	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME	PC	PC	C	LC	LC	PC	PC	LC	LC	PC	LC	PC	PC
Norway	FUR	Mar/18	FATF	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME	ME	LC	LC	C	C	C	PC	C	LC	LC	PC	LC	PC	PC
Palau	MER	Sep/18	APG	ME	SE	ME	ME	LE	ME	ME	ME	LE	ME	LE	PC	LC	LC	LC	LC	LC	NC	NC	C	PC	C	PC	PC
Panama	MER	Jan/18	GAFILAT	LE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	SE	SE	LC	LC	PC	C	LC	LC	LC	LC	C	LC	LC	C	C
Portugal	MER	Dec/17	FATF	SE	SE	ME	ME	ME	ME	SE	ME	SE	SE	SE	LC	LC	LC	C	LC	C	C	PC	LC	LC	C	LC	PC
Samoa	MER+FUR	Sep/18	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE	PC	LC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	C	LC	C	PC	PC
Samoa	MER	Oct/15	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE	PC	PC	PC	LC	PC	PC	NC	PC	C	PC	C	PC	PC
Samoa	FUR	Oct/17	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE	PC	LC	PC	LC	PC	PC	NC	PC	C	PC	C	PC	PC
Samoa	FUR	Sep/18	APG	ME	SE	LE	ME	ME	LE	LE	ME	ME	ME	LE	PC	LC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	C	LC	C	PC	PC
Saudi Arabia	MER	Sep/18	FATF/MENAFATF	SE	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	SE	SE	LE	LC	LC	C	LC	C	PC	PC	LC	C	C	C	C	C
Serbia	MER	Jun/16	MONEYVAL	ME	ME	ME	ME	ME	ME	LE	ME	ME	LE	LE	PC	LC	LC	LC	LC	PC	NC	PC	LC	PC	LC	PC	PC
Singapore	MER	Sep/16	FATF/APG	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LE	ME	SE	LC	C	LC	C	LC	LC	LC	LC	C	C	C	C	C
Slovenia	MER	Aug/17	MONEYVAL	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	PC	LC	LC	LC	PC	PC	PC	PC	LC	LC	C	PC	PC
Spain	MER+FUR	Mar/18	FATF	SE	SE	SE	ME	SE	HE	SE	SE	SE	ME	ME	C	LC	LC	C	C	PC	PC	LC	C	LC	C	C	C
Spain	MER	Dec/14	FATF	SE	SE	SE	ME	SE	HE	SE	SE	SE	ME	ME	C	LC	LC	C	LC	PC	PC	LC	C	LC	C	C	C
Spain	FUR	Mar/18	FATF	SE	SE	SE	ME	SE	HE	SE	SE	SE	ME	ME	C	LC	LC	C	C	PC	PC	LC	C	LC	C	C	C
Sri Lanka	MER+FUR	Sep/18	APG	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	LE	LE	PC	LC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	LC	LC	LC	LC
Sri Lanka	MER	Oct/15	APG	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	LE	LE	PC	PC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	NC	LC	NC	NC
Sri Lanka	FUR	Jul/16	APG	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	LE	LE	PC	LC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	LC	LC	LC	LC
Sri Lanka	FUR	Sep/18	APG	ME	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	SE	LE	LE	LC	LC	LC	PC	C	LC	NC	PC	LC	LC	LC	LC	LC
Sweden	MER+FUR	Jul/18	FATF	ME	HE	ME	ME	ME	ME	SE	SE	SE	ME	SE	LC	C	LC	LC	LC	PC	PC	LC	C	LC	C	C	LC
Sweden	MER	Apr/17	FATF	ME	HE	ME	ME	ME	ME	SE	SE	SE	ME	SE	LC	PC	LC	LC	LC	PC	PC	LC	LC	LC	C	LC	LC