



FATF Grålistet land	EU Listeført land	Korrupsjon CPI score: 42/100
Sanksjoner Ingen	Skattetransparens Medium	Terrorfinansiering Høy Kriminalitet Høy

Antihvitvask og terrorfinansiering risikovurdering

Geopolitiske forhold

I januar 2022, kort tid etter militærkuppet i Mali ble den folkevalgte presidenten Kabore i Burkina Faso avsatt av militærstyrker. Bakgrunnen var økende misnøye, frustrasjon og sinne med regjeringens resultater i kampen mot jihadistisk terrorisme som sprer seg i landet. Terrorgrupper – inkludert grupper med bånd til Al-Qaida og IS – har økende aktivitet i landet, særlig i Sahel-området. I skrivende stund er det militæret som styrer landet og det er veldig usikkert hvordan en demokratisk regjering kan etableres i et landskap med økende terrortrussel. Landets geografiske plassering mellom Mali og Niger øker trusselnivået da flere væpnede terrorgrupper opererer i disse grenseområdene.

FATF Høyriskoland

FATFs regionale organisasjon i Afrika – GIABA – evaluerte Burkina Faso i 2019. Rapporten peker på generell dårlig kvalitet på AML kontroller og manglende forståelse av antihvitvaskarbeid hos rapporteringspliktige.

Økonomi

Burkina Faso er et av verdens fattigste land. Landet er avhengig av klima og tilstrekkelig nedbør for landbruk produksjon. Bomull og gull er Burkina Fasos viktigste eksportvarer - gull har stått for omtrent tre fjerdedeler av landets totale eksportinntekter (hovedsakelig til Sveits), mens cirka opp til 80% av befolkningen jobber i bomullnæring. (Kilde: CIA World factbook)

Korrupsjon

Landet scorer dårlig på transparency internasjonals korrupsjonsindeks. Korrupsjon er utbredt både i offentlig og privat sektor. Svake rettssystemer gjør det vanskelig for myndighetene å motvirke korrupsjon.

Sanksjoner

Det er for tiden ingen sanksjoner mot landet. The 15-nation Economic Community of West African States (ECOWAS) kan vurdere å legge sanksjoner mot Burkina Faso dersom militæret ikke kommer med en dato for tilbakeføring av landets styring til et demokratisk system.

Terrorisme

Radikalisering og propaganda har spredt seg raskt og vurderes til å utgjøre en stor trussel for regionen. Terrorgrupper rekrutter blant de mest sårbare; de utnytter spesielt arbeidsledigheten i landet. Terrorfinansiering utgjør dermed en betydelig trussel i landet hvor terrorgruppers vekst er tett knyttet til økonomiske forhold.

Bankvesen

Banksektoren er i stor grad uformell og landet består av en overveiende kontantbasert økonomi som begrenser sporbarheten av transaksjoner og gir giv til svart økonomi. Befolkning bruker også mye betalings - og konto løsninger som er knyttet til mobiltelefon fremfor bankkonto i finansinstitusjoner. (Kilde: Global Findex database)

Kriminalitet

Landet er særlig eksponert mot narkotikakriminalitet, og ulovlig handel med gull, våpen og miljøkriminalitet. Disse typer kriminalitet utgjør en betydelig trussel som øker risikoen for hvitvask. Landets porøse grenser i senter av Vest-Afrika gjør at det er et transitland for smugling og ulovlig handel, som for eksempel narkotika som kommer fra havner i kystlandene og som skal til Europa.

Transparens og skatteforhold

Landet er ikke et ettertraktet finansielt senter. Stor politisk ustabilitet i landet gjør at det er ikke særlig attraktivt å plassere midler i landet. Det vurderes dermed som lav risiko for at man ønsker å benytte landet for skatteundragelsesformål.