



T [+33\(0\)388412560](tel:+3330388412560)

www.coe.int

pressunit@coe.int

Rif. DC 138 (2011)

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa pubblica un rapporto su San Marino

Strasburgo, 24.11.2011 – Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa (Comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo) ha oggi pubblicato il [rapporto relativo al 4° ciclo di valutazione](#) su San Marino.

Il rapporto analizza l'attuazione delle norme internazionali ed europee di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo al momento della visita condotta a San Marino (settembre 2010), valuta i livelli di conformità con le 40+9 Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) e contiene un piano d'azione raccomandato per migliorare il sistema sammarinese di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT).

Seguono le principali conclusioni del rapporto di valutazione:

- La valutazione ha confermato che San Marino ha compiuto progressi sostanziali nell'attuazione delle raccomandazioni del 3° ciclo del MONEYVAL. Dal 2008, le autorità hanno dimostrato un impegno evidente nell'attuazione delle norme di AML/CFT e hanno rafforzato il regime di prevenzione tramite l'adozione di numerose misure legislative, regolamentari e istituzionali.
- Le autorità di San Marino hanno prestato maggior attenzione ai rischi e all'utilizzo delle disposizioni in vigore in materia di riciclaggio di denaro. Ciò traspare dai risultati registrati nel sistema preposto all'applicazione della legge e in quello giudiziario, più precisamente un notevole aumento del numero di inchieste per riciclaggio di denaro, 4 condanne per riciclaggio di capitali (situazione corrispondente al mese di settembre 2010) e una giurisprudenza utile sulle misure provvisorie e la confisca. Si raccomanda tuttavia un ruolo più attivo da parte degli agenti della polizia sammarinese negli sforzi di AML/CFT.
- Sono ancora diverse le lacune da colmare affinché le disposizioni concernenti il reato di finanziamento del terrorismo siano pienamente conformi alle norme internazionali.
- L'istituzione di un'unità d'informazione finanziaria (FIU) operativa, che è ormai al centro dell'insieme del dispositivo di AML/CFT, costituisce un progresso di spessore. Tuttavia, le funzioni supplementari affidate all'Agenzia d'informazione finanziaria (AIF) e l'eccessiva dipendenza delle altre autorità nei confronti dell'AIF si riflettono sul carico di lavoro del suo personale, nuocendo dunque alla sua efficacia.
- San Marino ha potenziato il proprio regime di prevenzione, istituendo un quadro giuridico completo per le istituzioni finanziarie e non finanziarie. Permangono diverse disposizioni di prevenzione che devono essere maggiormente allineate alle norme del GAFI e, nel complesso, c'è ancora bisogno di un certo periodo di tempo prima che le prescrizioni siano sostanzialmente attuate.
- Le misure di sorveglianza e la metodologia applicata devono essere rafforzate e integrate con risorse addizionali per garantire che le istituzioni finanziarie e non finanziarie attuino le prescrizioni in materia di AML/CFT in modo soddisfacente.
- La cooperazione, sia sul piano nazionale che internazionale, ha registrato un generale miglioramento, in particolare per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria e le relazioni tra le FIU. Si richiedono sforzi aggiuntivi per la costituzione di canali efficaci volti a facilitare lo scambio di informazioni e a fornire un'assistenza alle autorità preposte all'applicazione della legge e agli organi di sorveglianza esteri.

Il MONEYVAL continuerà ad assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni da parte di San Marino per mezzo delle sue regolari procedure di controllo che impongono al paese di presentare un rapporto di follow-up entro il mese

di settembre 2013, incoraggiandolo a cercare di uscire dal processo di follow-up entro un termine di 3 anni dall'adozione del rapporto di valutazione o in tempi brevi se successivamente.

Per maggiori informazioni sul rapporto, si consulti il sito Internet del MONEYVAL al seguente indirizzo: www.coe.int/moneyval

Il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è stato istituito nel 1997. Organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa, è incaricato dal Comitato dei Ministri di valutare la conformità delle norme nazionali con quelle internazionali ed europee in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di formulare raccomandazioni alle autorità nazionali sui miglioramenti da apportare ai loro sistemi di AML/CFT. In tutto sono 28 gli Stati membri del Consiglio d'Europa sottoposti alle procedure di valutazione del MONEYVAL, come pure Israele e la Santa Sede (compreso lo Stato della Città del Vaticano).