

HOLY SEE PRESS OFFICE  
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE  
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS

# BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0710

Sabato 26.11.2011

## COMUNICATO SULLA VISITA DEGLI ESPERTI DI MONEYVAL IN VATICANO

### COMUNICATO SULLA VISITA DEGLI ESPERTI DI MONEYVAL IN VATICANO

Si sono tenuti dal 21 al 26 novembre 2011 gli incontri degli esperti di MONEYVAL (il gruppo del Consiglio d'Europa che si occupa della valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri) con i rappresentanti delle Autorità vaticane competenti nella materia della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La visita *in loco* degli esaminatori costituisce un passo nella procedura di valutazione MONEYVAL, promossa su richiesta della Santa Sede dopo l'emanazione della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010 e iniziata con l'invio il 14 settembre 2011 di un documento preliminare illustrativo del quadro giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nonché delle iniziative assunte per l'adeguamento agli standard internazionali in materia (40+9 Raccomandazioni del GAFI/FATF e metodologia di valutazione concordate con FMI e Banca Mondiale).

Il gruppo di esperti legali, finanziari e di *law enforcement*, - provenienti da diversi paesi (Federazione Russa, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Liechtenstein) e coordinati dal Segretariato di MONEYVAL - hanno incontrato rappresentanti della Segreteria di Stato, del Governatorato, degli Uffici Giudiziari, del Corpo della Gendarmeria, della Prefettura degli Affari Economici, dello IOR, dell'APSA, e della neoistituita Autorità di Informazione Finanziaria.

L'esito di questa procedura sfocerà nel rapporto finale di valutazione che sarà sottoposto alla discussione dell'assemblea plenaria MONEYVAL, presumibilmente a metà del prossimo anno 2012.

[01701-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0710-XX.01]