



BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0160

Sabato 17.03.2012

COMUNICATO SULLA SECONDA VISITA DEGLI ESPERTI DI MONEYVAL IN VATICANO

COMUNICATO SULLA SECONDA VISITA DEGLI ESPERTI DI MONEYVAL IN VATICANO

- TESTO IN LINGUA ITALIANA
- TESTO IN LINGUA INGLESE
- TESTO IN LINGUA ITALIANA

Nel quadro dell'attiva collaborazione avviata dalla Santa Sede con MONEYVAL (Divisione del Consiglio d'Europa che si occupa della valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri), dal 14 al 16 marzo si sono svolti in Vaticano alcuni incontri di carattere tecnico, fra gli esperti.

Le riunioni, concordate in precedenza in considerazione della specificità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, come pure del fatto che si tratta della prima valutazione dei rispettivi ordinamenti, hanno consentito di proseguire nella raccolta di informazioni sui passi compiuti nel processo di adeguamento agli standards internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come l'adozione del Decreto N. CLIX del 25 gennaio 2012, che ha sostituito la Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, nonché la ratifica e l'adesione ad alcune Convenzioni internazionali rilevanti in materia.

Come già in occasione degli incontri del novembre 2011, gli esperti hanno incontrato rappresentanti delle Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

La presente fase condurrà alla redazione di un rapporto, che, come era stato previsto, sarà esaminato dall'Assemblea Plenaria di MONEYVAL del luglio prossimo.

[00375-01.01] [Testo originale: Italiano]

- TESTO IN LINGUA INGLESE

Within the framework of the active co-operation between the Holy See and MONEYVAL (the Department of the

Council of Europe which deals with the evaluation of systems adopted by member States to counter money-laundering), meetings of a technical nature were held in the Vatican between 14 and 16 March 2012.

The meetings had been planned earlier, taking into account both the specific nature of the Holy See and of Vatican City State and the fact that this was the first evaluation of their respective legal systems. The meetings made it possible to continue gathering information on the steps taken thus far in the process of complying with international standards in the area of preventing and countering money-laundering and the financing of terrorism, such as the adoption of the Decree No. CLIX of 25 January 2012, replacing Law No. CXXVII of 30 December 2010, as well as the ratification of and adhesion to certain international Conventions pertinent to the question.

As on the occasion of the earlier meetings that took place in November 2011, the experts met representatives of the competent Authorities of the Holy See and of Vatican City State.

The present phase will lead to the drafting of a report which, as scheduled, will be examined by the Plenary Assembly of MONEYVAL next July.

[00375-02.01] [Original text: English]

[B0160-XX.01]
