



# BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0283

Martedì 07.05.2013

## COMMUNIQUE: SIGNING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE AUTHORITY OF THE HOLY SEE AND VATICAN CITY STATE (AIF) WITH THE FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK (FinCEN) OF THE U.S. TO COOPERATE TO FIGHT MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

COMMUNIQUE: SIGNING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE AUTHORITY OF THE HOLY SEE AND VATICAN CITY STATE (AIF) WITH THE FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK (FinCEN) OF THE U.S. TO COOPERATE TO FIGHT MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

- [TESTO IN LINGUA INGLESE](#)
- [TESTO IN LINGUA ITALIANA](#)
- [TESTO IN LINGUA INGLESE](#)

The *Financial Intelligence Authority* of the Holy See and Vatican City State (Autorità di Informazione Finanziaria - AIF), signed a Memorandum of Understanding today in Washington, D.C., with the *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN), its U.S. counterpart at the U.S. Department of Treasury, to strengthen its efforts to fight money laundering and terrorism financing globally.

The Memorandum was signed by René Brühlhart, Director of AIF, and Jennifer Shasky Calvery, director of FinCEN, and will foster bi-lateral cooperation in the exchange of financial information.

«This is a clear indication the Holy See and the Vatican City State take international responsibilities to combat money laundering and the financing of terrorism very seriously, and that we are cooperating at the highest levels», said Brühlhart. «The Vatican has shown that it is a credible partner internationally and has made a clear commitment in the exchange of information in this fight».

AIF was established in 2010 and became operational in April 2011. It is the competent authority of the Holy See and Vatican City State for financial intelligence and for supervision and regulation in the prevention and countering of money laundering and financing of terrorism.

**Background Notes:** AIF is currently in discussions with various Financial Intelligence Units (FIUs) of other

countries and jurisdictions, including European countries, about entering into Memorandums of Understanding (MoUs) to strengthen bilateral cooperation to fight Money Laundering and Terrorism Financing. Until now AIF has already signed MoUs with the FIUs of Belgium, Spain, Slovenia, and now of the U.S., which plays a leading role in combating money laundering. AIF is currently in discussions with more than 20 other FIUs, and expects several MoUs to be signed in the course of the year.

[00639-02.01] [Original text: English]

● **TESTO IN LINGUA ITALIANA** Comunicato: Firma del Memorandum d'intesa per la cooperazione fra l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti d'America nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ha firmato oggi un Memorandum d'intesa a Washington, D.C., con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la sua controparte alla U.S. Department of Treasury, per rafforzare gli sforzi nel contrastare il riciclaggio di denaro e le operazioni di finanziamento del terrorismo a livello globale.

Il Memorandum è stato firmato da René Brühlhart, Direttore dell'AIF e Jennifer Shasky Calvery, Direttore di FinCEN e promuoverà la cooperazione bilaterale mediante lo scambio di informazioni nel settore finanziario.

*"Questa è una chiara indicazione di come la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano si assumano in modo molto serio la responsabilità di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di come noi stiamo cooperando al più alto livello", ha dichiarato Brühlhart. "Il Vaticano ha dimostrato di essere un partner credibile a livello internazionale e che si è chiaramente impegnato nello scambio d'informazioni per contrastare i fenomeni sopra ricordati".*

L'AIF è stata istituita nel 2010 ed è divenuta operativa nell'aprile del 2011. È l'Autorità competente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per l'informazione finanziaria e per la supervisione e regolazione delle operazioni finanziarie in vista della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

**Nota informativa:** L'AIF è attualmente in trattative con organismi analoghi di altri Paesi e giurisdizioni, fra cui i Paesi europei, per la firma di Memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

Finora sono stati firmati Memorandum d'intesa con gli organismi del Belgio, della Spagna, della Slovenia, ora con quello degli USA, che svolge un ruolo particolarmente importante nella lotta al riciclaggio. Sono in corso trattative con gli organismi di altri 20 Paesi circa e si prevede che nel corso dell'anno si giunga alla firma con diversi di essi.

[00639-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0283-XX.01]

---