

VALUTAZIONE POSITIVA DEL SISTEMA ITALIANO CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (AML/CFT)

Il 26 Febbraio 2009, nell'ambito della riunione plenaria del FATF – GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), presso l'OCSE, è stato esaminato il Rapporto di *Follow-up* della valutazione del sistema italiano contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo, effettuata nel 2005.

La delegazione italiana, presieduta dal Ministero Economia e Finanze, composta da rappresentanti della Banca d'Italia, UIF, Guardia di Finanza, ISVAP, Ministero della Giustizia, ha presentato le novità introdotte nella normativa (D. L.vo 21 novembre 2007, n. 231) e i progressi compiuti per adeguare il sistema italiano agli *standard* internazionali in materia (le 40 Raccomandazioni contro il riciclaggio e le IX Raccomandazioni Speciali contro il finanziamento del terrorismo del GAFI).

La Presidenza ha apprezzato le misure recentemente adottate e la Plenaria del GAFI all'unanimità ha ritenuto che l'Italia abbia rafforzato in modo pienamente soddisfacente il proprio sistema AML/CFT in linea con le Raccomandazioni ricevute nel Rapporto di valutazione del 2005.

Il rapporto di Follow – up è disponibile nella versione integrale in lingua inglese sul sito www.fatf-gafi.org.