

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. money

Viernes 08.12.2017

Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre la adopción por parte de MONEYVAL del tercer Progress Report de la Santa Sede

El miércoles 6 de diciembre, la Asamblea Plenaria de MONEYVAL (el "Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo") aprobó el tercer *Progress Report* de la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano.

La adopción del último Informe, posterior a la adopción del Informe de Evaluación Mutua de 4 de julio de 2012, así como del primer *Progress Report* de 9 de diciembre de 2013 y del segundo *Progress Report* del 8 de diciembre de 2015, forma parte del procedimiento ordinario previsto de las Reglas de MONEYVAL.

El Comité MONEYVAL ha acogido positivamente los progresos realizados en los últimos dos años. En particular ha notado la creación de una Unidad Especializada en la investigación sobre los delitos económicos y financieros en el Cuerpo de la Gendarmería y el nombramiento de un Promotor de Justicia adjunto y ha reconocido que la Autoridad de Información Financiera (AIF) desarrolla eficazmente sus funciones de Unidad de Información Financiera y de Vigilancia y Reglamentación. También se han evidenciado el establecimiento de un sistema de señalación funcional y sostenible, así como de un importante grado de cooperación internacional.

Al mismo tiempo, todavía hay áreas para mejorar, especialmente en los ámbitos del *law enforcement* y judicial.

La Santa Sede está comprometida en la adopción de las medidas necesarias en las áreas pertinentes a fin de reforzar r aún más sus esfuerzos para combatir y prevenir los delitos financieros.