



BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0644

Mercoledì 09.10.2013

COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE: LEGGE N. XVIII DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE: LEGGE N. XVIII DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA

1. Ieri, 8 ottobre 2013, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha adottato la Legge N. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, con la quale sono confermate in legge le disposizioni del Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, dell'8 agosto 2013.

2. In attuazione del *Motu Proprio* di Papa Francesco dell'8 agosto u.s. ed in continuità con le norme già vigenti ed introdotte progressivamente a partire dal *Motu Proprio* di Papa Benedetto XVI del 30 dicembre 2010, *per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, la Legge N. XVIII rafforza l'attuale sistema interno di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in linea con i parametri internazionali e, in particolare, con le Raccomandazioni del *Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI)* e le rilevanti fonti dell'Unione Europea.

3. In particolare, la Legge N. XVIII consolida la disciplina esistente in materia di:

- Misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria;
- Collaborazione e scambio di informazioni da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria a livello interno e internazionale;
- Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
- Dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

4. La Legge N. XVIII chiarisce e consolida le funzioni, i poteri e le responsabilità dell'Autorità di Informazione Finanziaria nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della funzione di informazione finanziaria, nonché, come stabilito da Papa Francesco con il *Motu Proprio* dell'8 agosto u.s., della funzione di vigilanza prudenziale.

5. La nuova normativa – da accostare a quelle recenti in materia di diritto penale sostanziale e processuale ed in materia di sanzioni amministrative, nonché al *Motu Proprio* di Papa Francesco sulla giurisdizione penale, dell'11 luglio 2013 – costituisce un ulteriore importante passo nella direzione della trasparenza e vigilanza delle attività di natura finanziaria ed un contributo alla stabilità e integrità del settore a livello globale.

[01452-01.01]
