

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLIS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0496

Mercoledì 30.09.2020

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

◆ Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

◆ Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Ha inizio oggi in Vaticano la visita da parte del team del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni ("Fifth Evaluation Round"), concordata nel 2019, a cui sono progressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni aderenti al Gruppo Moneyval.

Questa fase di valutazioni ha come principale oggetto di interesse l'efficacia degli strumenti legislativi e organizzativi adottati negli ultimi anni dalle giurisdizioni per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

L'attuale valutazione per la Santa Sede, si inserisce nel quadro della naturale evoluzione di un processo che ha avuto inizio con la prima visita in loco del 2012 e la successiva adozione del Rapporto di Mutua Valutazione del 4 luglio 2012 ed è proseguita con il Primo Rapporto sui Progressi del 9 dicembre 2013, del Secondo Rapporto sui Progressi dell'8 dicembre 2015 e del Terzo Rapporto sui Progressi del 6 dicembre 2017.

..*

Today the assessment team of the Committee of Experts on the Evaluation of Measures against Money Laundering and the Financing of Terrorism initiates its visit to the Vatican. This visit is held in the context of the Fifth Evaluation Round, agreed upon 2019, to which all the member jurisdictions of Moneyval are subjected.

The scope of this phase of evaluations is to assess the effectiveness of the legislative and institutional measures adopted by the jurisdictions in recent years for the prevention of money laundering and the financing of terrorism.

The current evaluation for the Holy See is a regular part of a process that began with the first on site visit, in 2012, and the subsequent adoption of the Mutual Evaluation Report of the Holy See, of 4 July 2012, followed by the First Progress Report, of 9 December 2013, the Second Progress Report, of 8 December 2015, and the Third Progress Report, of 6 December 2017.

[01145-IT.01] [Testo originale: Italiano - Inglese]

[B0496-XX.01]
