

PLENARIA VIRTUALE FATF-GAFI

Giurisdizioni ad alto rischio 25 giugno 2021

Si è chiusa lo scorso 25 febbraio 2021 , la Plenaria del FATF-GAFI - Financial Action Task Force/ Gruppo d'Azione Finanziaria - l'organismo intergovernativo che ha per obiettivo la lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi e di distruzione di massa.

La Plenaria, sotto la presidenza biennale della Germania del dott. Marcus Pleyer, è stata condotta virtualmente, visto l'impatto devastante della pandemia da COVID-19. I punti in discussione sono stati, tra l'altro: Giurisdizioni ad alto rischio per i quali il FATF-GAFI invita ad agire.

Tali giurisdizioni hanno lacune strategiche e significative nei rispettivi regime di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Per i paesi identificati come ad alto rischio, il FATF-GAFI invita e sollecita i suoi membri ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata, e, nei casi più seri, ad applicare contro misure al fine di proteggere l'integrità del sistema finanziario internazionale dai rischi provenienti da questi paesi.

Ad oggi fanno parte di questa è la lista (c.d. "black list"):

- la Repubblica Democratica Popolare di Corea; e
- la Repubblica Islamica dell'Iran.

Da febbraio 2020, alla luce della pandemia COVID-19, il GAFI ha sospeso il processo di revisione per i paesi nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio soggetti a un invito all'azione, dato che sono già soggetti alla richiesta di contromisure del GAFI. Pertanto, si prega di fare riferimento alla dichiarazione su queste giurisdizioni adottata nel febbraio 2020. Sebbene la dichiarazione potrebbe non riflettere necessariamente lo stato più recente dei regimi AML / CFT dell'Iran e della Repubblica popolare democratica di Corea, l'appello del GAFI all'azione su questi giurisdizioni rimane in vigore.

Ogni informazione sulle conclusioni della Plenaria è stata pubblicata sul sito ufficiale del FATF-GAFI (www.fatf-gafi.org) che trovate di seguito riportate



High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2021

High-risk jurisdictions have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence, and, in the most serious cases, countries are called upon to apply counter-measures to protect the international financial system from the money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF) risks emanating from the country. This list is often externally referred to as the “black list”.

Since February 2020, in light of the COVID-19 pandemic, the FATF has paused the review process for countries in the list of High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action, given that they are already subject to the FATF’s call for countermeasures. Therefore, please refer to the statement on these jurisdictions adopted in February 2020. While the statement may not necessarily reflect the most recent status of Iran and the Democratic People’s Republic of Korea’s AML/CFT regimes, the FATF’s call for action on these high-risk jurisdictions remains in effect.