

PLENARIA VIRTUALE FATF-GAFI

Giurisdizioni ad alto rischio

23 ottobre 2020

Si è chiusa lo scorso 23 ottobre , 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, la prima 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 questa è la lista (c.d. "**black list**"):

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

Il 2 agosto 2020, il GAFI ha deciso di sospendere il processo di revisione per questi paesi e, pertanto, sono valide le dichiarazioni adottate nel febbraio 2020. Sebbene queste potrebbero non riflettere necessariamente lo stato più recente dei rispettivi regimi AML/CFT, l'appello del GAFI all'azione su Iran e Repubblica Democratica Popolare di Corea rimane in vigore.

Ogni informazione sulle attività relative alle Giurisdizioni ad alto rischio per i quali il FATFGAFI invita ad agire, è stata pubblicata sul sito ufficiale del FATF-GAFI (www.fatf-gafi.org che trovate di seguito riportate. A causa della menzionata sospensione, è valido quando adottato nella Plenaria FATF del febbraio 2020.



High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 23 October 2020

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 ongoing 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”.

On 2 August 2020, FATF decided to pause the review process for the list of High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action. Therefore, please refer to the statement on these jurisdictions adopted in February 2020. While the statement may not necessarily reflect the most recent status in Iran and the Democratic People’s Republic of Korea’s AML/CFT regime, the FATF’s call for action on these high-risk jurisdictions remains in effect.

- [High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020](#)