

## **Giurisdizioni soggette ad un monitoraggio rinforzato**

### **Il FATF-GAFI rimuove Bahamas dalla *grey list***

Giurisdizioni soggette ad un monitoraggio rinforzato.

Tali paesi collaborano attivamente con il FATF-GAFI per colmare le lacune strategiche identificate nei loro regime di prevenzione ai rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Quando una giurisdizione è aggiunta a questa lista (c.d. *grey list*) significa che il paese si è impegnato a colmare rapidamente le lacune strategiche in un periodo di tempo concordato con il FATF-GAFI, ed è, dunque, sottoposto ad un monitoraggio rinforzato.

Il 18 dicembre 2020, Bahamas è stata rimossa dalla *grey list*.

Ogni informazione sulle Giurisdizioni soggette ad un monitoraggio rinforzato è stata pubblicata sul sito ufficiale del FATF-GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)). Di seguito trovate riportata la decisione su Bahamas.



## **FATF removes The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring**

*18 December 2020* - The FATF congratulates The Bahamas for the significant progress it has made in improving its AML/CFT regime. The Bahamas has strengthened the effectiveness of its AML/CFT system and addressed related technical deficiencies to meet the commitments in its action plan and remedy the strategic deficiencies identified by the FATF in October 2018.

The FATF now de-lists The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring. The Bahamas is therefore no longer subject to the FATF's increased monitoring process. The Bahamas will continue to work with CFATF to improve further its AML/CFT regime.