



## FATF focus on COVID-19

Il GAFI ha pubblicato un documento sui rischi e le risposte politiche relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questo documento identifica le sfide e le nuove minacce e vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19. Il GAFI ha aggiornato questo documento nel dicembre 2020.

I documenti evidenziano le risposte politiche che possono aiutare a supportare l'implementazione rapida ed efficace di misure per rispondere alle minacce e alle vulnerabilità emergenti durante la pandemia COVID-19.

Queste misure includono il coordinamento interno per valutare l'impatto del COVID-19 sull'antiriciclaggio (AML) per contrastare i rischi e i sistemi di finanziamento del terrorismo (CFT), rafforzare la comunicazione con il settore privato e supportare le opzioni di pagamento elettronico e digitale.

Si tratta dei seguenti documenti\_

- [Covid-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks](#) - Maggio 2020
- [Update-COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks](#) – Dicembre 2020