



Home > News > Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

News

26 aprile 2017 **Comunicazione GAFI**

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

In occasione della riunione plenaria del febbraio 2017, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e non cooperativi. Ulteriori informazioni (in inglese) sono disponibili ai seguenti link:

- [Public Statement– 24 February 2017](#)
- [Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process – 24 February 2017](#)

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è un organismo internazionale il cui obiettivo è elaborare e promuovere i provvedimenti necessari per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro del GAFI. Sulla base dei risultati ottenuti dall'International Cooperation Review Group (ICRG) del GAFI, i Paesi ad alto rischio e non cooperativi possono essere pubblicamente resi noti in uno dei due documenti pubblicati da quest'ultimo tre volte all'anno.

Dichiarazione del GAFI

Il documento pubblico "*Public Statement*" del GAFI riporta:

- Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche così serie al punto che il GAFI ingiunge ai suoi membri e ai Paesi non membri di adottare contromisure;
- i Paesi o le giurisdizioni nei confronti dei quali il GAFI esorta i propri membri ad attuare obblighi di diligenza particolari in misura corrispondente ai rischi che derivano dalle lacune constatate nei rispettivi Paesi.

Miglioramento della conformità globale alle norme AML/CFT: un processo continuo

Il documento «Improving global AML/CFT compliance: on-going process» riporta i Paesi o le giurisdizioni che presentano lacune strategiche nei provvedimenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma che tuttavia s'impegnano a fondo per colmarle attuando un piano d'azione elaborato congiuntamente con il GAFI. La situazione varia da un Paese all'altro e ognuno di essi presenta un grado di rischio diverso per quanto concerne gli ambiti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI esorta i suoi membri a tenere conto delle lacune strategiche constatate in tali giurisdizioni. Se un Paese non è in grado di compiere rapidamente adeguati progressi, il GAFI può decidere di esercitare su di esso maggiore pressione al fine di raggiungere gli sviluppi auspicati inserendolo nel "*Public Statement*".

Presa d'atto delle dichiarazioni del GAFI

La FINMA ingiunge a tutti gli intermediari finanziari di tenere conto delle informazioni del GAFI nelle loro strategie di gestione dei rischi ed esorta altresì gli organismi di autodisciplina riconosciuti a informare i loro membri.

