



Dipartimento Legalità

Nell'ultima riunione plenaria (*febbraio 2021*), i Delegati del **Gafi**, del **Fmi**, delle **Nazioni Unite** e della **Banca mondiale**, hanno lavorato su un programma completo per *rafforzare il sistema globale per rilevare, prevenire ed interrompere i flussi finanziari che alimentano il riciclaggio di denaro illegale*. Durante lo svolgimento dei lavori, i Delegati hanno lavorato su una serie di aree importanti includenti gli orientamenti per aiutare i Paesi ad *adottare un approccio alla supervisione basata sul rischio* e gli orientamenti sulle *indagini*.

I Delegati hanno, inoltre, convenuto di pubblicare (ai fini di una *consultazione pubblica*) una bozza di Linee guida per assistere Paesi, Istituzioni finanziarie e **Dnfbp** (*Designated Non-Financial Businesses and Professions*) nell'*identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi* ed *orientamenti aggiornati sulle valute virtuali* e sui *fornitori di servizi di valute virtuali*. Il **Gafi** ha portato avanti il proprio lavoro su questioni chiave ancora in corso quali la *revisione della metodologia di conduzione delle valutazioni reciproche* e le *modifiche finalizzate a rafforzare i requisiti Gafi sulla titolarità effettiva*.

Tra le iniziative strategiche si evidenziano le seguenti:

- *migliorare la supervisione basata sul rischio adottando un approccio alla vigilanza, affrontando l'intera gamma di rischi, dai settori a rischio più elevato a quelli a basso rischio concentrando le risorse laddove i rischi sono più elevati;*
- *mitigare i rischi di riciclaggio di denaro attraverso le valute virtuali: la revisione degli standard Gafi sui beni virtuali e sui Vasp, ha evidenziato che sia il settore pubblico che quello privato hanno compiuto progressi nell'attuazione delle misure necessarie, ma rivelando la necessità di maggiori orientamenti per attuare i requisiti rivisti, anche per i Paesi con presidi meno elevati;*
- *approvare un rapporto che aumenterà la consapevolezza in tutta la rete globale, in particolare nel contesto delle valutazioni nazionali del rischio, e che aiuterà i paesi a sviluppare risposte operative efficaci.*

Il **Gafi** ha discusso, poi, su come procedere con le valutazioni reciproche, alcune delle quali sono già in corso ma per le quali la visita in loco è stata rinviata a causa della pandemia. Le *Giurisdizioni* sotto un maggiore monitoraggio stanno lavorando attivamente con il **Gafi** per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro.

Quando il **Gafi** sottopone una *Giurisdizione* ad un maggiore monitoraggio, significa che il Paese si è impegnato a risolvere rapidamente le carenze strategiche individuate entro i tempi concordati ed è soggetto ad un maggiore monitoraggio. Questo elenco viene spesso chiamato esternamente *lista grigia*. Il **Gafi** non chiede l'applicazione di misure di due diligence rafforzate da applicare a queste *Giurisdizioni*, ma incoraggia i suoi Membri a tenere conto delle informazioni presentate nella loro analisi dei rischi.