

# LISTA DEI SITI INTERNET UTILI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Di seguito si propone una lista di siti internet contenenti informazioni utili per meglio comprendere il grado di rischio associabile a diversi fattori di rischio.

Ad esempio, per quanto riguarda i **fattori di rischio geografici**, occorre considerare il grado di conformità agli standard internazionali di un determinato Paese o il livello di minaccia in una determinata regione, mentre per quanto riguarda i **fattori di rischio relativi a servizi e prodotti offerti** (e.g. finanziari o societari), occorre considerare il grado di trasparenza degli stessi nel Paese ed il livello di collaborazione internazionale fornite.

| ORGANISMI INTERNAZIONALI   |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|
| Fonte                      | Oggetto  | Link   | Note  |
| FATF                       | Rapporti di conformità e<br><br>Rating assegnati             | <a href="http://www.fatf-gafi.org/countries/">http://www.fatf-gafi.org/countries/</a><br><br><a href="https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html">https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html</a> | Utile a verificare il livello di conformità e l'efficacia delle misure AML/CFT.   |
| Transparency International | Indice di corruzione (percepita)                             | <a href="https://www.transparency.org/en/cpi">https://www.transparency.org/en/cpi</a>  | Riporta, per diversi paesi, un indice sul grado percepito di corruzione   |
| OECD - Global Forum        | Scambio di informazioni (amministrative) su richiesta (EOIR) | <a href="https://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/">https://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/</a>  | Valuta la conformità delle giurisdizioni con lo standard internazionale di trasparenza e lo scambio di informazioni     |
| World Bank                 | Qualità della Governance dei Paesi                           | <a href="https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators">https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators</a>  | Database utile a valutare la qualità della <i>governance</i> di diversi paesi   |
| Egmont Group               | Lista delle Financial Intelligence Unit                      | <a href="https://egmontgroup.org/en/membership/list">https://egmontgroup.org/en/membership/list</a>  | Permette di conoscere se un Paese ha una FIU nel Gruppo Egmont e quindi se è in grado di scambiare informazioni con AIF |

| ISTITUZIONI EUROPEE |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| Fonte               | Oggetto   | Link  | Note   |
| Unione Europea      | La lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali | <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/</a> | Utile ad individuare le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali |
| EUROPOL             | Principali rapporti sull'attività svolta                    | <a href="https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports">https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports</a>   | Rapporti sulle principali minacce che interessano l'Unione Europea.  |

## RAPPORTI DI PAESI

| Fonte                      | Oggetto   | Link  | Note  |
|----------------------------|---|---|---|
| ITALIA                     | Relazioni Direzione Investigativa Antimafia (DIA)   | <a href="http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html">http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html</a> | Rapporto che descrive la minacce nazionale e regionale delle mafie e della criminalità organizzata in Italia.   |
| U.S. – Department of State | Rapporti del <i>Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INCSR)</i> | <a href="https://www.state.gov/international-narcotics-control-strategy-reports/">https://www.state.gov/international-narcotics-control-strategy-reports/</a>                           | Rapporto che, per diversi paesi, riferisce sulle minacce, rischi e vulnerabilità ed su elementi d’interesse per gli Stati Uniti d’America nell’ambito dell’azione di contrasto a ML, traffico di droga ed ad altre attività illecite. |

## ENTI PRIVATI

| Fonte                         | Oggetto                                 | Link  | Note   |
|-------------------------------|---|---|--|
| Basel Institute on Governance | “Basel AML Index”                       | <a href="https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking">https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking</a> | Fornisce, per diversi paesi, un rischio di riciclaggio / finanziamento del terrorismo. |
| KnowYourCountry               | “Global research tool” su diversi paesi | <a href="https://www.knowyourcountry.com/copy-of-country-reports">https://www.knowyourcountry.com/copy-of-country-reports</a>               | Fornisce per diversi paesi informazioni di sintesi, incluse la materia AML             |