

AML / CFT NEWS



NEWSLETTER AIF

Ultime notizie relative al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pubblicate sui principali siti nazionali ed internazionali.



**AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

**Strada di Paderna n. 2 Fiorina
Rep. San Marino**

Tel. 0549-888180

Fax. 0549-888181

01 **2018**
Marzo

INDICE

<u>ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO</u>	2
EUROPOL	2
GUARDIA DI FINANZA	2
<u>ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</u>	2
INTERPOL	2
POLIZIA DI STATO	2
<u>PUBBLICAZIONI ED ALTRE FONTI.....</u>	3
PUBBLICAZIONI	3
AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA	3
ITALIA: UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA	3
ALTRE FONTI	3
FATF	3
MONEYVAL	3
UK NRA	3
OECD	3
<u>STRUMENTI OPERATIVI</u>	4
NAZIONI UNITE	4
SANZIONI INTERNAZIONALI E RECEPIMENTO A SAN MARINO	4
FATF	4
STATI E GIURISDIZIONI CON CARENZE AML/CFT	
SIGNIFICATIVE	4
UNIONE EUROPEA	4
SANZIONI PESC	4
DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI	4
LISTA OFAC	4

PREFAZIONE

La Newsletter AIF – che d’ora innanzi verrà pubblicata, con cadenza periodica nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia (www.aif.sm) - ha il precipuo scopo di fornire ai Soggetti Designati, ed in particolar modo ai Responsabili Incaricati Antiriciclaggio, informazioni utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Il documento è strutturato in una serie di sezioni finalizzate alla conoscenza e comprensione di quelle che sono le “*latest news*” pubblicate sui vari siti di Organismi Internazionali, nonché di Autorità Nazionali, Italiane ed estere competenti in materia.

Il presente documento vuole essere pertanto uno strumento di ausilio per tutti i soggetti designati (Finanziari, Non Finanziari e Professionisti), anche ai fini del migliore espletamento degli obblighi previsti dalla vigente normativa AML/CFT (Legge 17 giugno 2008 e succ. mod.).

A tal fine, è pertanto auspicabile che l’esistenza ed i contenuti della *Newsletter* vengano portati tempo per tempo a conoscenza dell’intera struttura dei Soggetti Designati.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Si riportano a seguire i principali articoli pubblicati da Europol e della Guardia di Finanza riguardanti il contrasto al riciclaggio.

EUROPOL

Nel corso del mese di febbraio sono state intraprese attività volte al contrasto dei seguenti reati: sfruttamento della prostituzione, traffico di essere umani, traffico illecito di beni culturali, crimini informatici, contraffazione e frode.

Si invitano coloro che svolgono l'esercizio di case d'asta, gallerie d'arte o commercio di cose antiche a prestare particolare attenzione all'articolo relativo al traffico illecito di beni culturali datato 21 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni si prega di consultare la [tabella](#) relativa alle Europol news, nella quale sono riportate le seguenti informazioni di dettaglio: data e link all'articolo, reati, paesi, beni e fondi coinvolti e breve descrizione della notizia.

GUARDIA DI FINANZA

Tra le varie operazioni intraprese dalla Guardia di Finanza nell'acclusa tabella sono state evidenziate le più rilevanti in termini di contrasto del riciclaggio.

Si segnala l'Operazione Eden Brand che ha coinvolto anche la Repubblica di San Marino in merito alla registrazione fraudolenta in territorio di noti "brand", già coperti da tutela della proprietà intellettuale in ambito internazionale.

Per maggiori informazioni si prega di consultare la [tabella](#) di dettaglio relativa alle news della Guardia di Finanza, strutturata in maniera analoga a quella precedente.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Si riportano a seguire i principali articoli pubblicati da Interpol e della Polizia di Stato riguardanti il contrasto al finanziamento del terrorismo.

INTERPOL

[Developing the law enforcement response to an evolving ISIS threat.](#)

POLIZIA DI STATO

[Polizia di Frontiera: operazione Talassa, controlli alle frontiere.](#)

PUBBLICAZIONI ED ALTRE FONTI

Nella seguente sezione sono rese disponibili le pubblicazioni di possibile utilità per i Responsabili Incaricati Antiriciclaggio ed i Soggetti Designati in generale.

PUBBLICAZIONI

AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Sul sito di AIF è stato pubblicato il [Summary Report](#) della prima valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio: National Risk Assessment of Money Laundering (NRA) condotta dalle Autorità di San Marino nel corso del 2015 e 2016. Tale documento rappresenta una sintesi dell'approfondita analisi condotta sulle minacce, sulle vulnerabilità e sui rischi in relazione al riciclaggio a cui la Repubblica di San Marino è risultata esposta.

Si invitano pertanto tutti i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio a prendere visione delle risultanze emerse.

ITALIA: UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Quaderni dell'Antiriciclaggio dell'UIF: [Linee guida di Intervento della nuova regolamentazione AML nel settore gioco.](#)

ALTRE FONTI

FATF

[FATF workshop on the role of judges and prosecutors in tackling money laundering and terrorist financing in Africa and the Middle East.](#)

MONEYVAL

Di recente pubblicazione sul sito del [Moneyval](#):

- + Follow-up report on Hungary;
- + Mutual Evaluation Report on Ukraine;
- + Third progress report of the Holy See/Vatican City State;
- + Outcome of MONEYVAL's 55th Plenary meeting;
- + Mutual Evaluation Report on Andorra.

UK NRA

Il governo del Regno Unito ha pubblicato il secondo National Risk Assessment ([NRA](#)).

OECD

L'OECD ha recentemente pubblicato un documento su "[The Detection of foreign Bribery](#)".

STRUMENTI OPERATIVI

Nella seguente sezione vengono forniti link di ausilio nell'operatività dei Responsabili Incaricati Antiriciclaggio ed i Soggetti Designati in generale.

NAZIONI UNITE

SANZIONI INTERNAZIONALI E RECEPIMENTO A SAN MARINO

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e i suoi Comitati:
<https://www.un.org/sc/suborg/en>.

Scaricare le liste: [The Consolidated Sanctions List](#) include tutti i soggetti, persone fisiche, giuridiche ed alter entità, sottoposte alle sanzioni internazionali imposte mediante risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (c.d. UNSCRs).

Ricerca i nominativi nelle liste ONU: [United Nations Security Council Sanctions List Search](#).

La Repubblica di San Marino recepisce le UNSCRs con apposita delibera del Congresso di Stato.

Informazioni sulle [“Misure restrittive”](#).

Elenco degli [aggiornamenti alle liste e relative date di recepimento](#) nella Repubblica di San Marino.

FATF

STATI E GIURISDIZIONI CON CARENZE AML/CFT SIGNIFICATIVE

Il FATF informa i Paesi ed il settore privato su “stati e giurisdizioni con carenze AML/CFT significative”:

- a) richiamando i Paesi ad adottare [“contromisure”](#). Attualmente in tale lista è unicamente inserita DPRK;
- b) richiamando i Paesi e il settore privato ad adottare [“misure rafforzate proporzionate al livello di rischio”](#). Attualmente in tale lista è unicamente inserito IRAN;
- c) dando atto di quegli [stati o giurisdizioni che stanno portando avanti strategie nazionali](#), concordate con il FATF, di conformità agli standard AML/CFT.

UNIONE EUROPEA

SANZIONI PESC

Le sanzioni sono uno degli strumenti dell'Unione Europea per promuovere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Informazioni sulle [“Sanzioni UE”](#).

Scarica o visualizza la [Lista](#) consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità.

L'elenco ricomprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e gli ulteriori soggetti designati a livello europeo, nell'ambito delle misure di contrasto finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI

LISTA OFAC

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti amministra e applica le sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera degli Stati Uniti.

Informazioni su [“OFAC”](#).

Scarica o visualizza la [Sanction List](#) consolidata (OFAC).