

Lunedì, 09.12.2013

N. 0827

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

È COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SEE PRESS OFFICE: ADOPTION BY MONEYVAL OF THE PROGRESS REPORT OF THE HOLY SEE AND THE VATICAN STATE

È COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SEE PRESS OFFICE: ADOPTION BY MONEYVAL OF THE PROGRESS REPORT OF THE HOLY SEE AND THE VATICAN STATE

- **TESTO IN LINGUA ORIGINALE**
- **TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA**

● **TESTO IN LINGUA ORIGINALE**

Today, the Plenary Meeting of MONEYVAL (the “Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”) has approved the Progress Report of the Holy See/ Vatican City State. The Progress Report follows the adoption of the Mutual Evaluation Report on 4 July 2012 and is part of the ordinary process according to the Rules of Procedure of MONEYVAL.

Progress reviews are subject to peer review by the Plenary and ascribe no formal re-ratings to the Mutual Evaluation Report. However, MONEYVAL welcomes clarifications and improvements to the anti-money laundering and combatting financing of terrorism (AML/CFT) legal structure of the Holy See and the Vatican City State and confirms that significant progress has been made.

Upon request by the Holy See and the Vatican City State the MONEYVAL Secretariat agreed to carry out a full progress review. Therefore, the report contains an analysis of progress against the core and, in addition, key recommendations of the FATF, the international standards on combating money laundering and the financing of terrorism.

“The adoption of the Progress Report confirms the significant efforts undertaken by the Holy See and the Vatican City State to strengthen its legal and institutional framework”, said

Monsignor Antoine Camilleri, Under Secretary for Relations with States, and Head of Delegation of the Holy See and Vatican City State to MONEYVAL. “The Holy See is fully committed to continuing to improve further the effective implementation of all necessary measures to build a well functioning and sustainable system aimed at preventing and fighting financial crimes.”

In accordance with the Moneyval Rules of Procedure, the Progress Report will be published fully by the Moneyval Secretariat on its website on Thursday.

The “key achievements” obtained at legislative and operative levels following the Mutual Evaluation Report of 4.7.2012 are summarised here below.

Key achievements at the legislative level

Since 4 July 2012 three *Motu Proprio* by His Holiness, Pope Francis, along with a series of new laws have strengthened the Financial Intelligence Authority (AIF) and have specified the legal framework with regard to the criminal law system, financial transparency, supervision, financial intelligence and requirements to effectively combat money laundering and terrorist financing:

Strengthening of AIF - Broadening the scope of law enforcement

1. Amendments of the AML/CFT Law of 14 December 2012

The Law on the Prevention and Countering of Laundering of Proceeds of Crimes and Financing of Terrorism N. CXXVII, which came into force on 1 April 2011 and had been amended twice, was further amended on 14 December 2012 to abolish the nihil obstat - the prior consent - of the Secretariat of State for the signature of international agreements (“Memoranda of Understanding” – MOU) by AIF, in order to ensure full autonomy of AIF in its international cooperation (the Law of the Pontifical Commission for the Vatican City State, N. CLXXXV).

2. Motu Proprio of Pope Francis and the Laws on Criminal Matters of 11 July 2013

In accordance with the recommendations of the Mutual Evaluation Report a wide-ranging reform of the criminal law system was enacted (by laws of the Pontifical Commission for the Vatican City State Law N. VIII, Law N. IX), while His Holiness Pope Francis issued a *Motu Proprio* on the Jurisdiction of Vatican City State on Criminal Matters.

The new criminal laws cover all terrorist offences set forth in the Conventions annexed to the Terrorist Financing Convention as well as a new approach to the administrative liability of legal persons arising from crime. In particular, a modern scheme on confiscation, freezing and seizure has been adopted. The *Motu Proprio* extended the jurisdiction of the Vatican Tribunal over criminal offences - including the financing of terrorism and money laundering - committed by public officials of the Holy See in the context of the exercise of their functions, even if outside Vatican territory. In addition, by Law N. X of the Pontifical Commission for the Vatican City State a legal framework has been established for the application of sanctions for administrative violations.

3. Motu Proprio of His Holiness, Pope Francis, of 8 August 2013 and the Decree introducing norms relating to transparency, supervision and financial intelligence, N.

XI of 8 August 2013, confirmed by the Law introducing norms relating to transparency, supervision and financial intelligence, N. XVIII of 8 October 2013

His Holiness, Pope Francis, by *Motu Proprio* for the Prevention and Countering of Money Laundering, the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction of 8 August 2013, strengthened the supervisory and regulatory function of the Financial Intelligence Authority and established the function of prudential supervision over entities professionally engaged in financial activities. Furthermore, the Financial Security Committee has been established for the purpose of coordinating the competent authorities of the Holy See and the Vatican City State in the area of prevention and countering of money laundering and the financing of terrorism. The same additional laws introduced norms relating to transparency, supervision and financial intelligence (Decree of the President of the Governorate N. XI, confirmed by Law of the Pontifical Commission for the Vatican City State, N. XVIII).

This new AML/CFT Act of the Holy See and the Vatican City State introduces a comprehensive system in accordance with the international standards to fight money-laundering and financing of terrorism and is a further step towards strengthening the system to actively combat any potential misuse of financial activities within the Vatican City State. It deals with financial transparency, supervision, and financial intelligence, clarifying and consolidating the functions, powers and responsibilities of the AIF. It provides, amongst others, for extended supervisory and regulatory powers of the AIF and empowers it with prudential supervisory functions.

4. *New Statute of AIF*

With the *Motu Proprio* of 18 November 2013 His Holiness, Pope Francis, established new organisational structure of the AIF. The new structure clearly defines the roles and responsibilities of its organs, the President, the Board and the Directorate, and ensures that AIF may effectively fulfill its institutional functions with full autonomy and independence, and consistently with the institutional and legal framework of the Holy See and the Vatican City State.

Key operational achievements

Important results of the implementation of policies and regulatory procedures were, amongst others:

1. *International cooperation of financial supervisor*

Since the adoption of the Mutual Evaluation Report, the Holy See and the Vatican City State have put a strong emphasis on international cooperation. In July 2013, AIF was admitted to the Egmont Group and over the last months has signed MOUs with Belgium, Spain, USA, Italy, Slovenia, the Netherlands and, most recently, Germany. It is currently in the process of signing further MOUs with several Financial Intelligence Units of other countries and will continue to broaden its international network to fight money laundering and terrorism financing.

2. *Review and remediation processes in institutions under supervision of AIF*

The analysis of MONEYVAL takes note of the conclusion of a preliminary review of the customer data base of the *Istituto per le Opere di Religione* (IOR) by the end of

2012. It acknowledges an in-depth audit of customer records and remediation, including analysis of transactions, based on the findings of this first phase and under the supervision of AIF that was launched at the beginning of 2013. This process is still ongoing. Furthermore it was noted that by Board resolution of 4 July 2013 the IOR redefined the categories of customers entitled to IOR services and published them in July 2013 on the website of IOR.

3. *A functioning AML/CFT reporting System*

Since the adoption of the Mutual Evaluation Report, an ongoing trend toward increased reporting of suspicious activity from different reporting entities, with a significant growth in 2013, can be observed. Investigations based on STRs have been started and freezing orders initiated. Due to the remediation process and improved transaction monitoring processes the AIF recorded a significant rise in suspicious transaction reports (STR). In the area of international cooperation, AIF has entered into an active exchange of information with various Financial Intelligence Units and the Holy See and the Vatican City State requested mutual legal assistance on a domestic case.

[01852-02.01] [Original text: English]

● **TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA**

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede sulla adozione da parte della Plenaria di Moneyval del *Progress Report* della Santa Sede / Stato della Città del Vaticano

Oggi, a Strasburgo, l'Incontro Plenario di Moneyval (il "Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo" istituito dal Consiglio d'Europa) ha approvato il *Progress Report* della Santa Sede / Stato Città del Vaticano. Il *Progress Report* segue l'adozione del "Rapporto di Mutua Valutazione" (*Mutual Evaluation Report*) del 4 luglio 2012 e fa parte della procedura ordinaria prevista dalle Regole di Procedura di Moneyval.

I Rapporti sul progresso compiuto vengono sottoposti all'esame svolto su piano di parità nella Plenaria e non contengono una formale revisione del "rating" formulato nel Rapporto di Mutua Valutazione. Tuttavia, Moneyval dichiara benvenuti i miglioramenti e le chiarificazioni apportati alle strutture legali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, conferma che sono stati fatti progressi significativi.

In seguito alla richiesta presentata dalla Santa Sede / Stato della Città del Vaticano, il Segretariato di Moneyval ha accettato di compiere un esame di revisione completo del progresso realizzato. Perciò il Rapporto contiene un'analisi di progresso non solo quanto alle "core", ma anche alle "key recommendations" del FATF/GAFI, che costituiscono gli standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. (FATF = Financial Action Task Force / GAFI = Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

"L'adozione del *Progress Report* conferma gli importanti sforzi intrapresi dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano per rafforzare il quadro dei loro strumenti legali e istituzionali" ha affermato Mons. Antoine Camilleri, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, Capo della Delegazione della Santa Sede / Stato della Città del Vaticano alla Plenaria di

Moneyval. “La Santa Sede è pienamente impegnata per continuare a migliorare un’efficace implementazione di tutte le misure necessarie per edificare un sistema ben funzionante e coerente al fine di prevenire e combattere i crimini finanziari”.

Secondo le Regole di Procedura di Moneyval, il Progress Report sarà pubblicato integralmente dal Segretariato di Moneyval sul suo Sito giovedì prossimo.

Si riassumono qui di seguito i “risultati chiave” ottenuti a livello legislativo e a quello operativo dopo il Mutual Evaluation Report del 4.7.2012.

“Risultati chiave” a livello legislativo

Dopo il 4 luglio 2012 tre *Motu Proprio* di Sua Santità il Papa Francesco, insieme ad una serie di nuove leggi, hanno rafforzato l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e hanno reso più preciso e completo il suo quadro legale in rapporto al sistema della legislazione penale, alla trasparenza finanziaria, ai compiti di vigilanza, di informazione finanziaria e ai requisiti per combattere efficacemente il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo:

Rafforzamento dell’AIF – Allargamento dell’ambito delle prescrizioni di legge

1. *Emendamenti alle norme contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo apportati con la Legge del 14 Dicembre 2012.*

La “legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo” N. CXXVII, entrata in vigore il 1° Aprile 2011 ed emendata due volte, è stata ulteriormente emendata il 14 Dicembre 2012 con l’abolizione del *nihil obstat* (consenso preventivo) della Segreteria di Stato per la firma di accordi internazionali (Protocolli di Intesa – *Memoranda of Understanding* – MOU) da parte dell’AIF, al fine di assicurare la piena autonomia dell’AIF nella sua cooperazione internazionale (Legge della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, N. CLXXXV).

2. *Motu Proprio del Papa Francesco sulle Leggi in materia penale del 11 Luglio 2013.*

In accordo con le raccomandazioni del Rapporto di Mutua Valutazione è stata attuata un’ampia riforma del sistema delle leggi penali (Leggi N. VIII e IX della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano), mentre Sua Santità il Papa Francesco pubblicava un *Motu Proprio* relativo alla giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano e dei suoi organi giudiziari in materia penale.

Le nuove leggi penali comprendono tutte le fattispecie di reati terroristici enunciate dalle Convenzioni annesse alla Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo e presentano anche un nuovo approccio alle responsabilità amministrative delle persone giuridiche derivanti da reati. In particolare, è stato adottato un approccio moderno per la confisca, il congelamento dei beni e il sequestro. Il *Motu Proprio* ha esteso la giurisdizione del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano sugli atti criminosi – compreso il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro – commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede nel contesto dell’esercizio delle loro funzioni anche fuori del territorio dello Stato Vaticano. Inoltre, con la Legge N. X della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è stato creato il quadro giuridico per l’applicazione di sanzioni per reati amministrativi.

3. *Motu Proprio di Sua Santità il Papa Francesco dell'8 Agosto 2013 e Decreto recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, N. XI dell'8 Agosto 2013, confermato dalla Legge recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, N. XVIII dell'8 Ottobre 2013.*

Sua Santità il Papa Francesco, con *Motu Proprio* per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, dell'8 Agosto 2013, ha rafforzato la funzione di vigilanza e regolamentazione dell'AIF e ha stabilito la sua funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria. Inoltre ha istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria con lo scopo di coordinare le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano competenti nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Queste stesse leggi addizionali hanno introdotto norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria (Decreto del Presidente del Governatorato N. XI, confermato dalla Legge della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, N. XVIII).

Questo nuovo provvedimento legislativo della Santa Sede / Stato della Città del Vaticano nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo introduce un sistema di norme ampiamente comprensivo, in accordo con gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ed è quindi un passo ulteriore nella direzione del rafforzamento del sistema per combattere attivamente ogni abuso potenziale delle attività finanziarie all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Esso concerne la trasparenza, la vigilanza e l'informazione finanziaria, precisando e consolidando le funzioni, i poteri e le responsabilità dell'AIF. Fra l'altro, esso amplia i poteri di vigilanza e regolamentazione dell'AIF, e le attribuisce funzioni di vigilanza prudenziale.

4. *Nuovo Statuto dell'AIF.*

Con il *Motu Proprio* del 18 Novembre 2013, Sua Santità il Papa Francesco ha stabilito una nuova struttura organizzativa dell'AIF. Tale nuova struttura definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità dei suoi organi, il Presidente, il Consiglio direttivo e il Direttorato, ed assicura che l'AIF possa effettivamente esercitare le sue funzioni istituzionali in piena autonomia e indipendenza, e coerentemente con il quadro istituzionale e legale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

“Risultati chiave” a livello operativo

I principali risultati dell'implementazione delle *policies* e delle procedure di regolamentazione sono stati, fra l'altro:

1. *Cooperazione internazionale dell'organo di vigilanza finanziaria*

Fin dall'adozione del Rapporto di Mutua Valutazione, la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano hanno posto un forte accento sulla cooperazione internazionale. Nel Luglio del 2013, l'AIF è stata ammessa nell'Egmont Group e negli ultimi mesi ha firmato Protocolli d'Intesa con Belgio, Spagna, USA, Italia, Slovenia, Paesi Bassi e ultimamente con la Germania. Attualmente l'AIF è in trattativa per la firma di ulteriori Protocolli d'Intesa con diverse Unità di Informazione Finanziaria di altri Paesi e

continuerà ad allargare la sua rete di collegamenti internazionali per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

2. *Procedimenti di revisione e correttivi in istituzioni sotto la vigilanza dell'AIF.*

L'analisi di Moneyval prende atto di una revisione preliminare del *database* dei clienti dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR) conclusa entro la fine del 2012. Prende atto che all'inizio del 2013, sulla base dei risultati di questa prima fase e sotto la vigilanza dell'AIF è stato avviato un controllo approfondito (*in-depth audit*) sulla clientela e la relativa documentazione, compresa l'analisi delle transazioni. Questo procedimento è tuttora in corso. Inoltre, si è preso atto che lo IOR, con decisione del suo Consiglio di Sovrintendenza del 4 luglio 2013, ha ridefinito le categorie dei clienti che possono accedere ai servizi dello IOR e le ha pubblicate nel luglio 2013 sul suo Sito.

3. *Funzionamento effettivo del sistema di informazione per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.*

Da quando è stato adottato il Rapporto di Mutua Valutazione, si è potuta osservare una tendenza continua alla crescita dell'informazione su attività sospette da parte di diverse entità informatiche, con una crescita significativa nel 2013. Sono state avviate attività di indagine sulle transazioni sospette e si è iniziato a impartire disposizioni di congelamento. In seguito alla revisione correttiva delle procedure e al miglioramento delle procedure per monitorare le transazioni, l'AIF ha registrato un aumento significativo delle segnalazioni di transazioni sospette. Nel campo della cooperazione internazionale, l'AIF ha avviato un attivo scambio di informazioni con diverse Unità d'Informazione Finanziaria e la Santa Sede / Stato della Città del Vaticano ha richiesto assistenza legale mutua per un caso verificatosi nello Stato.

[01852-01.01] [Testo originale: Inglese]

[B0827-XX.01]