
Santa Sede: iniziata la visita degli esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

"Ha inizio oggi in Vaticano la visita da parte del team del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni ('Fifth Evaluation Round'), concordata nel 2019, a cui sono progressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni aderenti al Gruppo Moneyval". Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede, spiegando che "questa fase di valutazioni ha come principale oggetto di interesse l'efficacia degli strumenti legislativi e organizzativi adottati negli ultimi anni dalle giurisdizioni per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo". "L'attuale valutazione per la Santa Sede - si precisa nel comunicato - si inserisce nel quadro della naturale evoluzione di un processo che ha avuto inizio con la prima visita in loco del 2012 e la successiva adozione del Rapporto di Mutua Valutazione del 4 luglio 2012 ed è proseguita con il Primo Rapporto sui Progressi del 9 dicembre 2013, del Secondo Rapporto sui Progressi dell'8 dicembre 2015 e del Terzo Rapporto sui Progressi del 6 dicembre 2017".

M.Michela Nicolais