



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 23 OTTOBRE 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.1

Pratica n.1.3.1 - 549/2018/XXIX

**Oggetto: Gruppo di lavoro per la valutazione Moneyval**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e il Segretario di Stato per gli Affari Interni con delega ad interim per le Finanze e il Bilancio;

considerate le azioni intraprese dalla Repubblica di San Marino per dare seguito alle indicazioni e raccomandazioni che il Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa, per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), ha espresso nelle sessioni di valutazione sinora compiute, in ossequio agli standard GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) tempo per tempo vigenti;

tenuto conto dell'evoluzione che negli ultimi anni hanno conosciuto i citati standard GAFI ed i criteri di valutazione del MONEYVAL e, conseguentemente, del necessario aggiornamento e adeguamento che deve essere apportato alle misure interne al fine di rendere più efficace ed efficiente il sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

tenuto altresì conto che il quinto round di valutazione da parte del MONEYVAL a cui San Marino sarà sottoposto è stato previsto per il 2019;

incarica

la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, per il coordinamento dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità della Repubblica di San Marino, di partecipare alle sessioni che il MONEYVAL tiene periodicamente a Strasburgo ritenute di interesse, di curare la preparazione della visita di valutazione, seguendo i lavori inerenti alla preparazione dei rapporti, dei questionari e altre attività e documentazione richiesta dal MONEYVAL, nonché tutte le fasi successive alla missione on-site, fino alla discussione del rapporto finale e la sua pubblicazione.

Dispone

la costituzione di un Gruppo di lavoro interdipartimentale che coadiuvi e assista la predetta Commissione nel raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto da funzionari delegati rispettivamente da:



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 23 ottobre 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.1

Pratica n.1.3.1 - 549/2018/XXIX

- Dipartimento Affari Esteri e Dipartimento Finanze e Bilancio, con funzioni di coordinamento e rapporto con la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
- Tribunale,
- Agenzia d'Informazione Finanziaria,
- Banca Centrale della Repubblica di San Marino,
- Corpo della Gendarmeria,
- Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca,
- Corpo della Polizia Civile,
- UCN INTERPOL.

Le Autorità e gli uffici interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale i nominativi delle persone designate entro 10 giorni dall'adozione della presente delibera.

Nell'espletamento dei loro compiti, la Commissione e il Gruppo di lavoro si avvale di altri enti e uffici della Pubblica Amministrazione, i quali devono fornire ampia e tempestiva collaborazione, in base alla competenza, per l'implementazione di determinate azioni richieste dal Gruppo di Lavoro, in conformità agli standard GAFI oggetto di valutazione del MONEYVAL.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, del Presidente della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Finanze e Bilancio, del Tribunale, dell'Agenzia d'Informazione Finanziaria, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, del Corpo della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, del Corpo della Polizia Civile, del UCN INTERPOL