

Comunicato Stampa

Divisione della Stampa del Consiglio d'Europa

Rif: 115i08

Tel: +33 (0)3 88 41 25 60

Fax: +33 (0)3 88 41 39 11

pressunit@coe.int

internet: www.coe.int/press



47 Stati membri

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Finlandia
Francia
Germania
Georgia
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Moldavia
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica ceca
Regno Unito
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Turchia
Ucraina
Ungheria

Il MONEYVAL pubblica il rapporto sulla Repubblica Ceca nel quadro del 3° ciclo di valutazione

Strasburgo, 18.02.2008 – In data odierna, il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa (Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo) ha pubblicato il Rapporto sulla Repubblica Ceca nel quadro del 3° ciclo di valutazione. Tale rapporto analizza l'applicazione delle norme internazionali ed europee nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e valuta in che misura il paese sia conforme con le 40+9 Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI). Il rapporto include inoltre un piano d'azione raccomandato per migliorare il sistema ceco di lotta contro il riciclaggio di denaro (LAB) e il finanziamento del terrorismo (CFT).

Nelle sue conclusioni, il rapporto di valutazione rileva i seguenti punti:

- Malgrado alcuni miglioramenti, la penalizzazione del riciclaggio di denaro non comporta una più ampia definizione del reato e deve ancora conformarsi con le norme internazionali. Tuttavia, in seguito al ciclo di valutazione precedente, la Repubblica Ceca ha ottenuto le prime condanne per riciclaggio di denaro. La responsabilità penale per riciclaggio di denaro non è stata estesa alle persone giuridiche.
- Il finanziamento di atti terroristici è un reato. Nella legislazione ceca, il finanziamento di organizzazioni terroriste è altresì passibile di sanzioni attraverso disposizioni più generali sulle organizzazioni criminali. Il finanziamento dei terroristi a titolo individuale, in quanto tale, non è coperto. In base ad una raccomandazione formulata, per affrontare la penalizzazione del finanziamento del terrorismo è necessaria una definizione di reato a parte, che risponda alle norme internazionali in tale ambito.
- La Repubblica Ceca può congelare, pignorare e confiscare i prodotti di reato; ciò nonostante, sono necessari dei miglioramenti riguardanti la confisca dei prodotti indiretti, dei beni equivalenti e dei beni in possesso di terzi.
- La Cellula ceca di informazioni finanziarie (CFR) è l'organo centrale del regime ceco LAB/CFT. Al CFR spetta la responsabilità di garantire che tutte le entità finanziarie e le altre organizzazioni vincolate rispettino gli obblighi LAB/CFT. Questa cellula deve fornire ulteriori orientamenti e raccomandazioni sulla LAB (al settore non bancario) e sulla CFT (ad ogni entità) e ancora, in generale, deve garantire un migliore scambio di informazioni.

Per ricevere i nostri comunicati stampa via e-mail, contattare: Council.of.Europe.Press@coe.int

Organizzazione politica fondata nel 1949, il Consiglio d'Europa lavora per promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo su scala continentale. Elabora risposte comuni alle sfide sociali, culturali o giuridiche nei suoi 47 Stati membri.

- Le disposizioni relative all'obbligo di identificazione del cliente sono, per la maggior parte, operative. Tuttavia, converrebbe introdurre misure più complete in materia di vigilanza nei confronti della clientela; provvedimenti applicabili ai clienti e ai beneficiari finali. Il settore bancario è stato oggetto di particolari misure di controllo da parte delle autorità. Un simile impegno è necessario per le altre attività finanziarie (assicurazioni, mercati dei valori mobiliari, istituti di credito).
- Si ritiene che alcune società e professioni non finanziarie (come, ad esempio, i casinò e le sale da gioco) siano esposte al riciclaggio di denaro; per questo motivo, sono necessari ulteriori sforzi per affrontare tali rischi.
- Nonostante esistano alcune procedure per garantire una certa trasparenza finanziaria, sembra che non ci siano state analisi ufficiali del quadro legale applicabile al settore delle organizzazioni a scopo non di lucro in merito all'eventuale abuso ai fini del finanziamento del terrorismo.

La Repubblica Ceca era il quinto paese ad essere esaminato nel quadro del 3° ciclo di valutazione. Il rapporto è stato adottato in occasione della 24^a sessione plenaria del MONEYVAL (Strasburgo, 10-14 settembre 2007). Il MONEYVAL seguirà l'attuazione delle raccomandazioni nel quadro della sua procedura di rapporti di verifica. Secondo tale procedura, tutti i paesi membri devono informare il comitato in merito alle azioni adottate alla luce del rapporto di valutazione reciproca un anno dopo la sua adozione.

Il rapporto è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.coe.int/moneyval>