

**Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI
nuovo servizio dello Studio Legale Padovan**

Il GAFI, *Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale* conosciuto in ambito internazionale con l'acronimo FATF, *Financial Action Task Force*, è l'unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l'emanazione di 'Raccomandazioni'. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria internazionale deve uniformarsi.

Attualmente, il GAFI conta 37 membri in rappresentanza di Stati e organizzazioni regionali, nonché, in qualità di osservatori, di rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca centrale europea, Europol, Egmont).

Il GAFI non solo richiama tutti i Paesi all'adozione di misure efficaci affinché i relativi sistemi nazionali di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa siano conformi alle proprie Raccomandazioni, ma si adopera anche affinché le istituzioni finanziarie e le imprese ad elevato grado di internalizzazione pongano in essere tutti i presidi necessari a salvaguardia del proprio rischio aziendale.

Lo Studio Legale Padovan da tempo monitora l'aggiornamento delle Raccomandazioni e delle Pubblicazioni del GAFI, predisponendo l'allegata informativa denominata "Fatf Alert" che si compone di due sezioni:

- la prima elenca tutte le 40 Raccomandazioni suddivise per argomento e data di ultimo aggiornamento;
- la seconda, invece, è dedicata alle Pubblicazioni suddivise per numero, data e argomento con il relativo collegamento ipertestuale.

Abbiamo deciso di mettere la suddetta informativa, finora destinata esclusivamente ad un uso interno al nostro Studio, a disposizione di chiunque fosse interessato. Qualora il servizio fosse di Vostro interesse, Vi invitiamo a comunicarcelo, inviando una mail a info@studiopadovan.com.

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Giulia Levi
glevi@studiopadovan.com



Dott. Manuel Venuti
mvenuti@studiopadovan.com



Avv. Francesco Candeago
fcandeago@studiopadovan.com



Dott. Giuseppe Di Luccia
gdiluccia@studiopadovan.com