

Roma, maggio 2021

**ANTIRICICLAGGIO - “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” TRA
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA**

E

**FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE (FIC) OF THE REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA**

**IN MATERIA DI COLLABORAZIONE PER LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI**

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e il *Financial Intelligence Centre* (FIC), *Financial Intelligence Unit* (FIU) della Repubblica del Sud Africa, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa (“*Memorandum of Understanding*”) per la collaborazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Protocollo è stato redatto in conformità dei principi internazionali che disciplinano la collaborazione tra *Financial Intelligence Unit* e, in particolare, degli *standard* elaborati dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e dal Gruppo Egmont.

Il Protocollo impegna le due Autorità a scambiare informazioni per l’individuazione e l’analisi di operazioni sospette di riciclaggio, dei relativi reati presupposto e di finanziamento del terrorismo. Su base di reciprocità, ciascuna Autorità fornirà, su richiesta o d’iniziativa, le notizie acquisite nell’esercizio dei propri poteri, assicurandone la riservatezza e l’utilizzo esclusivo per le finalità indicate nell’accordo.

Il Protocollo tiene conto di alcuni vincoli previsti nella normativa sudafricana e consente di estendere la collaborazione bilaterale a un ambito più esteso di informazioni, favorendo l’approfondimento finanziario di casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.