



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, 20 giugno 2017

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

E

**CHINA ANTI-MONEY LAUNDERING MONITORING AND ANALYSIS CENTER
(CAMLMAC)**

IN MATERIA DI COLLABORAZIONE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Il 20 giugno 2017 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e la *China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC)*, *Financial Intelligence Unit (FIU)* della Repubblica Popolare Cinese istituita nell’ambito della locale Banca Centrale, 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 assume particolare rilievo in quanto costituisce, secondo la normativa cinese, una condizione necessaria per lo scambio di informazioni e potrà quindi consentire l’avvio di una costruttiva collaborazione tra le due Autorità anche per l’approfondimento degli elementi di attenzione concernenti i flussi finanziari tra i due Paesi.