



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0128

Sabato 22.02.2014

COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SEE PRESS OFFICE: VATICAN AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF) SIGNS MEMORANDA OF UNDERSTANDING WITH AUSTRALIAN AND CYPRIOT FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS

COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SEE PRESS OFFICE: VATICAN *AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA* (AIF) SIGNS MEMORANDA OF UNDERSTANDING WITH AUSTRALIAN AND CYPRIOT FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS

- TESTO IN LINGUA INGLESE
- TESTO IN LINGUA ITALIANA
- TESTO IN LINGUA INGLESE

Vatican *Autorità di Informazione Finanziaria* (AIF) signs Memoranda of Understanding with Australian and Cypriot Financial Intelligence Units

The *Autorità di Informazione Finanziaria* (AIF), the Financial Intelligence Unit of the Holy See and Vatican City State, signed on Friday, Feb. 21, a Memorandum of Understanding with its Australian counterpart, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Early this week, on the margins of the Egmont Working Group meeting held in Budapest, a Memorandum of Understanding was signed with the Financial Intelligence Unit of Cyprus, the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS). The Memoranda were signed by Rene Bruehlhart, Director of AIF.

A Memorandum of Understanding is standard practice and formalizes the cooperation and exchange of financial information to fight money laundering and terrorist financing across borders between the competent authorities of both countries. It is based on the model Memorandum of Understanding prepared by the Egmont Group, the global organization of national Financial Intelligence Units, and contains clauses on reciprocity, permitted uses of information and confidentiality.

"These Memoranda are strengthening AIF's international reach and are a strong commitment of the Holy See and the Vatican City State to fight Money Laundering and the Financing of Terrorism pro-actively on a global level," said AIF Director Rene Bruehlhart. "Today's signing underlines our fruitful relationship with our international

counterparts and will further facilitate our joint efforts."

AIF became a member of the Egmont Group in July 2013. It has signed MOUs and cooperates with the Financial Intelligence Units of the United States, Belgium, Italy, Spain, Slovenia, the Netherlands and Germany. More MOUs are expected to be signed in the course of the coming weeks.

AIF is the competent authority of the Holy See/Vatican City State to fight money laundering and financing of terrorism. It was established in 2010.

[00278-02.01]

• TESTO IN LINGUA ITALIANA

Firma dei Memorandum d'intesa per la cooperazione fra l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e le Unità d'informazione finanziaria australiana e cipriota per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ha firmato venerdì 21 febbraio un Memorandum d'intesa con l'*Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC), la sua controparte australiana. Precedentemente, in questa stessa settimana, in occasione dell'incontro dell'*Egmont Working Group* a Budapest, era stato firmato un Memorandum d'intesa con l'Unità di informazione finanziaria della Repubblica di Cipro, la Unità per la Lotta contro il Riciclaggio di Denaro (MOKAS). I due Memorandum sono stati firmati da René Brühlhart, Direttore dell'AIF.

Un Memorandum d'intesa è lo strumento standard per formalizzare la cooperazione e lo scambio di informazione finanziaria per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso le frontiere e viene firmato dalle autorità competenti dei due Paesi interessati. Esso è basato sul modello di Memorandum d'intesa preparato dall'Egmont Group, l'organizzazione globale delle Unità d'informazione finanziaria nazionali, e contiene clausole sulla reciprocità, gli usi permessi di informazioni e confidenzialità.

"Questi nuovi Memorandum rafforzano l'inserimento dell'AIF nel quadro internazionale e rappresentano un forte impegno della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nella iniziativa a livello globale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo" ha dichiarato il Direttore dell'AIF Rene Brühlhart. "Queste firma sottolinea le fruttuose relazioni con le nostre controparti internazionali e favorisce i nostri sforzi congiunti".

L'AIF è divenuta membro dell'Egmont Group nel luglio del 2013. Essa ha firmato Memorandum d'intesa e coopera con le Unità d'informazione finanziaria di Stati Uniti, Belgio, Italia, Spagna, Slovenia, Olanda e Germania. Si prevede che nuovi Memorandum vengano firmati nelle prossime settimane.

L'AIF è stata istituita nel 2010 ed è l'Autorità competente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

[00278-01.01]

[B0128-XX.01]
