

Madrid, 22 de mayo

Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

ORGANIZA:

Apreblanc
www.apreblanc.com



PATROCINA:

ApreNet
www.aprenet.es



Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La experiencia en Italia: Similitudes y diferencias entre el sistema español y el italiano

Madrid, 22 mayo 2018

Ettore Valsecchi

España – Italia

Calificación mundial 2018 en Rusia
2/9/2017



España 3 – 0 Italia



Fin de mi intervención

La situación reglamentaria en Italia

El 29/11/2007 entró en vigor el Decreto Legislativo. 231/07, que transpone las disposiciones de la **III Directiva de la UE** a la legislación italiana.

El 4/7/2017 entró en vigor el "nuevo" Decreto Legislativo. 231/07, completamente modificado por d.lgs. 90/17 en la transposición de la **IV Directiva de la UE**.

Los reglamentos secundarios (Medidas de aplicación) del Banco de Italia y del IVASS (Autoridad de Supervisión de Seguros) se están consultando actualmente y entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

Leyes del estado y las autoridades sectoriales



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

Leyes delegadas

Reglamentos de aplicación
Supervisión

ROS

Comunicaciones objetivas

Datos estadísticos



Italia y España: normas y aplicación

El GAFI (FATF) afirma que las mejores leyes AML son las españolas e, inmediatamente después, las italianas.

Pero la aplicación de la norma es muy diferente en Italia que en España.

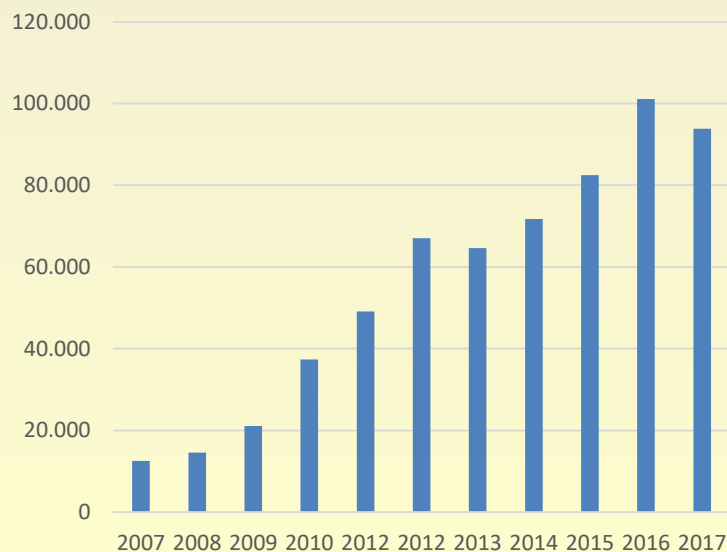
Los distintos riesgos nacionales (evasión fiscal, corrupción y delincuencia organizada) requieren una aplicación y supervisión diferentes.

Italia y España: Informes sobre operaciones sospechosas (ROS)

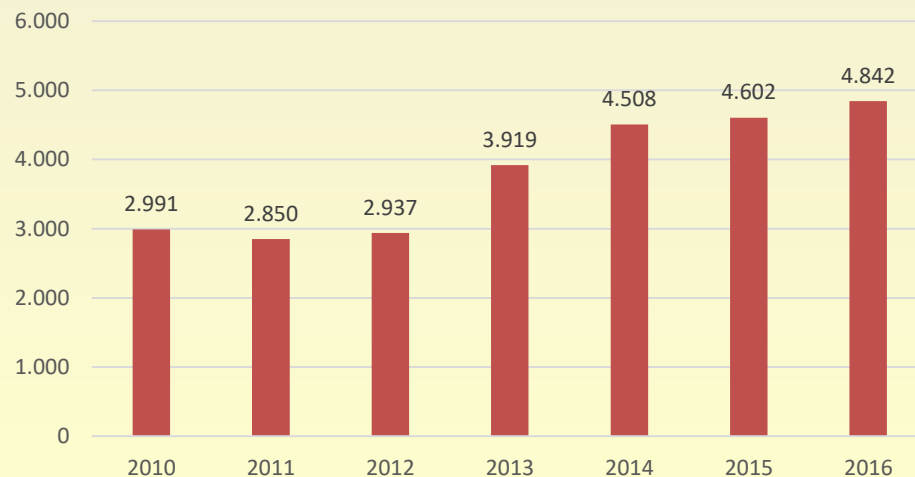
2007	2008	2009	2010	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.544	14.602	21.069	37.321	49.075	67.047	64.601	71.758	82.428	101.065	93.820

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.991	2.850	2.937	3.919	4.508	4.602	4.842

Italia: ROS por año



España: ROS por año



Italia y España: limitaciones

limitaciones		
	Italia	Spagna
Pagos en efectivo	3.000	2.500
Endoso de cheques	1.000	Sin limite
Libretas de ahorro al portador	NO	NO
Transferencia Money transfer	1.000 en 7 días	3.000 al trimestre

Italia y España: normas y diferencias

Titular Real:

España: Base de datos de Titularidad real en Notarios (desde 2012) y ahora en Registro Mercantil

Italia: Base de datos de Titulares Reales ya establecida por ley, pendiente de implementación y medidas de ejecución

Italia y España: normas y diferencias

Comunicaciones objetivas :

España : Declaración Mensual de Operaciones
(DMO)

Italia: Comunicaciones objetivas ya establecidas por ley, a la espera de las medidas de aplicación
(2019)

**Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo**

Gracias por su atención
Preguntas?

Ettore Valsecchi