



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# ***TURCHIA: Sicurezza economica e finanziaria***



**VI Conferenza MAE – Banca d'Italia  
con gli Addetti finanziari accreditati all'estero**

*Farnesina*

*Sala delle conferenze internazionali*

*Roma, lunedì 4 marzo 2013*

---

Giorgio Merlonghi

## SCALETTA DELL'INTERVENTO

1. Turchia: fattori di rischio nelle transazioni finanziarie
2. Richiesta del GAFI nella lotta al terrorismo
3. Adozione nuova legge anti-terrorismo: valutazioni
4. Aspettative turche rispetto alla comunità internazionale

Per ragioni geografiche e politiche, Turchia in **posizione delicata**

### **Fattori di rischio:**

- Intense transazioni legittime possono nascondere flussi illegittimi;
- crocevia flussi legati a traffici illeciti (stupefacenti);
- presenza gruppi ritenuti terroristici;
- difficoltà di controllare linee di confine;
- vicinanza di alcuni Paesi «sensibili»:
  1. **Iran:** minaccia nucleare;
  2. **Iraq:** assenza di settore bancario regolamentato;
  3. **Siria:** traffici di armi.

## **Normativa di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo**

### **GAFI (FATF) 2012:**

Turchia fra le giurisdizioni con carenze nelle norme anti-terrorismo

### **Lacune evidenziate:**

- definizione reato di finanziamento al terrorismo
- procedura di identificazione, congelamento e confisca.

### **A ottobre 2012:**

22 febbraio 2013 come termine ultimo per aggiornamento

### **Pena:**

sospensione *FATF membership*

## **Nuova legge contro il finanziamento del terrorismo**

- \* promulgata il 18 febbraio 2013;
- \* sottoposta a valutazione GAFI nella Plenaria di febbraio 2013

### **GAFI:**

- valutazione in corso;
- sospesa attuazione delle minacciate sanzioni

### **MASAK (FIU turca):**

- legge adeguata a colmare lacune evidenziate dal GAFI;
- aspettativa di rapida “riabilitazione” della Turchia nel GAFI

## **Nuova legge contro il finanziamento del terrorismo**

### **Critiche:**

#### **1) la legge sarebbe ancora non sufficiente**

- trattamento delle richieste di intervento di altri Stati valutate di volta in volta anche sulla base del principio di reciprocità;
- procedura di confisca complessa e intempestiva con coinvolgimento di Commissione governativa di valutazione

#### **2) la legge potrebbe essere eccessivamente pervasiva**

- intralcio nelle transazioni legittime con alcune piazze o controparti;
- utilizzo strumentale e “punitivo” verso alcuni imprese o parti politiche.

## Aspettative della Turchia

La comunità internazionale dovrebbe fornire indicazioni su modalità e canali per esecuzione transazioni legittime.

In assenza di tali indicazioni:

- mercato e operatori costretti a cercare soluzioni alternative;
- accresciuta onerosità delle transazioni legittime.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Grazie per l'attenzione**

