

Il lavoro del **Global Network**, che comprende il **Gafi** e *nove Organismi regionali (Fsrb)* in qualità di Membri associati risulta fondamentale. La creazione nel **2005** di una categoria *Associate Membership* ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo del **Global Network**. L'obiettivo resta quello di garantire che le **Raccomandazioni del Gafi** *siano attuate in modo coerente a livello mondiale, al fine di proteggere l'integrità del sistema finanziario globale e di sostenere la sicurezza globale*. La Rete globale comprende *206 giurisdizioni*, ciascuna delle quali si è impegnata al più alto livello politico ad attuare le Raccomandazioni del **Gafi** sulla lotta al **riciclaggio** di denaro.

I Principi e gli obiettivi di alto livello regolano le relazioni tra i due Enti e definiscono la struttura operativa della *Rete globale*, stabilendo diritti, obblighi ed aspettative reciproche. Il **Gafi** e gli *Fsrb* condividono l'obiettivo comune di prevenire e combattere il **riciclaggio** promuovendo sistemi efficaci di *Aml*. Il **Gafi**, ed ognuno degli *Fsrb*, ha mandato e responsabilità per raggiungere questi obiettivi comuni. Il **Gafi** definisce le *Raccomandazioni internazionali Aml* fungendo da custode ed arbitro delle richieste *Fsrb*. Essi supportano ulteriormente le azioni del **Gafi** attraverso l'applicazione delle *Raccomandazioni* da parte dei loro Membri. **Gafi** e *Fsrb* valutano l'attuazione tecnica ed efficace delle *Raccomandazioni Gafi* da parte dei singoli Membri, attraverso processi di valutazione e followup reciproci.

In vista del prossimo ciclo di valutazioni reciproche, i due *Enti* hanno riflettuto sull'attuale struttura della *Rete globale* e hanno convenuto che, dalla sua creazione iniziale, si è evoluta sostanzialmente in una Rete più coesa ed interconnessa. A questo proposito hanno convenuto che per sfruttare in modo più efficace l'esperienza ed il lavoro della *Rete globale*, una visione strategica globale faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi politici, di ricerca ed operativi comuni, rafforzando la coesione e l'inclusività della *Rete globale*, garantendo che ognuno continui a beneficiare delle competenze e dei contributi di tutti.

Nel corso degli anni, il **Global Network** ha realizzato importanti progressi verso una partnership comune che rafforzi reciprocamente il lavoro, in particolare, lo svolgimento di valutazioni reciproche secondo *Procedure Universali comuni*:

- *processi e procedure per garantire la qualità e la coerenza dei Report del Global Network;*
- *continuo dialogo tecnico ad alto livello tra Gafi e Fsrb;*
- *aperture di canali di comunicazione tra Gafi e Fsrb per contribuire ai flussi di lavoro ed alle attività reciproci.*

In questo contesto, la *visione strategica* sosterrà gli sforzi collettivi per raggiungere gli obiettivi comuni di prevenzione e lotta al **riciclaggio di denaro**, promuovendo regimi efficaci di **Aml**. Il *Global Network* opera per rafforzare coesione e responsabilità in tutto il *Global Network* e per promuovere un'interpretazione ed un'applicazione coerenti delle Raccomandazioni del **Gafi**. Vi è un impegno nei confronti delle **Raccomandazioni del Gafi** e dei relativi processi da parte di tutti i *Membri* nonché un adeguato livello di impegno

Le priorità comuni della *rete globale* sono identificate, stabilite e sostenute congiuntamente con l'obiettivo di mitigare le minacce e le vulnerabilità globali identificate di **riciclaggio di denaro** e le debolezze nell'attuazione delle raccomandazioni, come delineato nei rapporti di valutazione reciproca. Il **Gafi** e gli *Fsrb* determinano le loro priorità strategiche e i loro progetti in base alle esigenze globali e regionali. Gli *Fsrb* lavorano per

comprendere i rischi regionali, le sfide e le esigenze operative e contribuiscono in modo proattivo ai processi del **Gafi**. A sua volta, il lavoro del **Gafi** comprende e definisce risposte globali ai rischi di **riciclaggio** tenendo conto delle prospettive e delle specificità regionali.