

Intervento del  
Prof. Ranieri Razzante

Università di Macerata  
Roma, 25 ottobre 2007

La circolazione "sicura" dei capitali

# La circolazione "sicura" dei capitali

- Sicurezza nella circolazione dei capitali è componente essenziale della prevenzione del terrorismo e dei reati associativi
- Riciclaggio come problema "planetario"
- La prevenzione si fa nel quotidiano...

## Sicurezza nella circolazione dei capitali è componente essenziale della prevenzione del terrorismo e dei reati associativi

- Il tracciamento dei capitali dalla loro origine alla loro destinazione è reso possibile da norme internazionali e da strumenti a disposizione delle Autorità e degli Operatori di mercato
- Tutti i soggetti coinvolti in transazioni economiche possono essere "**attori**" della prevenzione

# Riciclaggio come problema "planetario"

- ✓ Giro d'affari stimato in circa il 10% del PIL mondiale
- ✓ Il denaro "buono" può subire fino a 80 "lavaggi" in un solo giorno!
- ✓ Non è vero che i controlli vanno fatti sulle "mega operazioni" finanziarie o commerciali: per riciclare ne servono tante e frazionate, con molte "complicità"!

# La prevenzione si fa nel quotidiano...

- ...attraverso i controlli bancari
- ...attraverso i controlli finanziari
- ...attraverso i controlli sulle operazioni commerciali ed immobiliari
- ...attraverso le banche dati delle UIF
- ...attraverso la collaborazione tra Autorità di settore e Organi di Intelligence
- ...attraverso la "pazienza" dei cittadini