

Guerra al contante: verso un aumento dei minimi?

di Antonio Righini

Una voce fuori dal coro.

Non è la prima, ma sicuramente è autorevole.

Ranieri Razzante, professore di Legislazione Antiriciclaggio all'Università di Bologna, presidente dell'AIRA (Associazione Italiana Antiriciclaggio) e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, raccoglie le lamentele dei commercianti di ogni categoria .

"L'ottusità dei governi degli ultimi anni sta portando a pensare che limitare l'utilizzo di banconote contrasti più di ogni altro mezzo l'evasione fiscale e il riciclaggio", dice Razzante.

"Al contrario, non agisce per niente su quest'ultimo e anzi rischia di alimentare l'evasione, soprattutto in un periodo recessivo come quello che viviamo."

Ed ancora:

"È pura demagogia pensare che la criminalità organizzata ricicli denaro sporco a mezzo di contanti". Le vere operazioni di trasferimento di ricchezze illecite passano, come dicono le statistiche investigative, attraverso operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali regolate con strumenti di pagamento tracciabili."

"Come Aira ci battiamo e continueremo a farlo affinché la soglia per l'utilizzo del contante venga innalzata almeno a tremila euro, per stare nella media europea. Se si pensa che nel nostro paese una legge scellerata, varata dal governo Monti, ha innalzato l'importo in questione a quindici mila euro per i soli cittadini extracomunitari, la situazione che ho appena descritto ci pone al di fuori del contesto regolamentare europeo ed internazionale", conclude

Guerra al contante: verso un aumento dei minimi?

Razzante.

E' nostra opinione che la guerra al riciclaggio non debba essere lasciata a una direttiva comunitaria dove ogni stato la può recepire quando e come vuole ma debba essere normata in modo uniforme per tutta l'Unione Europea attraverso un regolamento che vincola ed è self executing per tutti gli stati dell'UE.

Continueremo a monitorare da vicino ogni cambiamento che il Parlamento andrà ad apportare alla normativa antiriciclaggio.