



Seminario organizzato dall'Associazione dei giovani avvocati

Riciclaggio di denaro sporco, la Finanza indaga su 15 casi

Rivelazione del comandante regionale Popoli in un convegno ad Isernia

RICICLAGGIO di denaro sporco: 15 casi sotto indagine in Molise.

Lo ha detto il comandante regionale della Guardia di finanza del Molise Alessandro Popoli, intervenuto al convegno organizzato presso la sala gialla della Provincia di Isernia dall'Aiga, (l'associazione dei giovani avvocati), in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti di Isernia.

Al di là di queste indagini, il fenomeno dell'autoriciclaggio almeno per ora non riguarda il Molise. A maggior ragione se si considerano i dati nazionali: negli ultimi 5 anni si è passati da 8mila a 25mila casi. Anche Luigi Cuomo, magistrato del tribunale di Isernia, ha confermato che sia a Campobasso che ad Isernia si può tutto sommato stare tranquilli: ha ricordato solo un caso, quello di un banchiere che non aveva applicato la disciplina dell'autoriciclaggio. Ha coordinato i lavori Antonino Mancini, presidente della sezione Aiga di Isernia. Apprezzato anche l'intervento di Ranieri Ruzzante (consulente nel comitato antiriciclaggio e commissione antirackett): ha fatto notare quanto sia importante combattere il riciclaggio anche quando si tratta di piccoli capitali. E ha inoltre assicurato che presto la legge in materia sarà regolamentata. Ed è forse proprio ciò che si au-



Alcuni dei relatori che hanno preso parte al seminario

gura Salvatore Vitucci (presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti), che ha definito troppo farraginosi gli attuali meccanismi della norma. Occhio

anche nel campo assicurativo, considerata la mole di capitale che si accumula, ha sottolineato a sua volta Gennaro Petrecca, docente dell'Università del Molise.