

Con una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Elisa Gorra, apparso sulla Rivista Ius Consulting diretta dall'Avvocato Razzante e con una notizia proveniente dall'Unione Europea, allarghiamo l'orizzonte e le conoscenze in materia di Antiriciclaggio anche fuori dal nostro Paese.

Il **Centro di Report e Analisi delle Transazioni Finanziarie (Fintrac)** canadese ha aggiornato l'Avviso operativo del 2019 **Riciclaggio di proventi di reato attraverso uno schema bancario clandestino legato ai Casinò**, legato al tema degli **Nuovi Indicatori Aggiornati**.

In esso vengono elencati ulteriori *Indicatori* per gli *Enti segnalanti* atti a riconoscere le transazioni finanziarie sospettate di essere *collegate al riciclaggio di proventi di reato con radici nel sistema bancario clandestino*.

Attraverso le *Segnalazioni di transazioni finanziarie*, la **Fintrac** è in grado di facilitare l'individuazione, la prevenzione e la dissuasione di tutte le fasi del **riciclaggio** di denaro (collocamento/stratificazioni) fornendo informazioni di Intelligence finanziaria alle Forze dell'ordine ed alle Agenzie di sicurezza nazionale.

Nel **Report** vengono riportati ulteriori indicatori di **riciclaggio** di denaro, come nell'esempio che segue:

- *il cliente sposta i fondi provenienti da individui/entità situati in un determinato Paese ed entro un breve periodo di tempo lo dirotta verso uno o più dei seguenti settori: immobiliare, investimenti, automobilistico e/o legale.*

Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo politico per dare vita all'Authority Europea Antiriciclaggio che avrà il compito di supervisionare l'applicazione delle norme destinate a combattere il fenomeno. Lo ha reso noto l'Europarlamento. L'intesa non riguarda la scelta della Sede della nuova Agenzia, di cui Roma è candidata, che sarà decisa nel corrente anno.