

✖ Sono pronti i due Testi Legislativi – una Direttiva ed un Regolamento – che la **Commissione Europea** ha elaborato in materia di **antiriciclaggio**. L'obiettivo è quello di implementare la lotta al **riciclaggio di denaro sporco** migliorando la tracciabilità dei **bonifici bancari**. Tra le altre cose, il pacchetto prevede nuove norme sul **gioco on line**.

La Direttiva stabilisce che le Società che gestiscono i giochi su internet dovranno tenere le informazioni su tutte le scommesse dal valore superiore ai 2mila euro. Intanto questo limite riguarda solo i Casinò. Chiunque operi in beni preziosi (come **pietre rare** o **metalli costosi**) e che scambia di frequente merci in contanti, dovrà tenere i dettagli relativi ai **clienti** per qualsiasi operazione che superi i 7.500 euro. Il totale è pari a metà dell'attuale limite di 15.000 euro.

Il pacchetto legislativo impone anche una maggiore collaborazione tra le **Polizie tributarie** dei 27 Paesi dell'Unione. Nel frattempo le nuove norme prevedono che **Filiali e Società** controllate da **Imprese straniere** dovranno rispettare le regole del Paese in cui si trovano. Questo significa che anche **Aziende non Europee** dovranno sottostare alle **nuove norme comunitarie**.

L'iniziativa della **Commissione** giunge mentre **Cipro** sta trattando un **difficile** pacchetto di aiuti europei.

Per ultimo, il **pacchetto legislativo** prevede che i Bonifici bancari effettuati da **alti funzionari nazionali ed internazionali** vengano controllati con maggiore attenzione.

Ricordiamo che prima di entrare in vigore, i due testi legislativi dovranno essere approvati prima dal Consiglio e poi dal Parlamento.