

Questo Summit...

..... nasce dall'attenzione rivolta fin dal 2003, quando veniva recepita la direttiva 2001/97/Ce, all'estensione ai professionisti della normativa anti-riciclaggio.

In questi anni abbiamo dialogato e dibattuto affinché la norma si potesse applicare con l'effettiva salvaguardia del segreto professionale e la dovuta riservatezza delle eventuali segnalazioni. Abbiamo sostenuto con forza che non possono esserci richieste funzioni di indagine o di investigazione che non ci sono proprie. Abbiamo ribadito che le notizie ritraibili dagli archivi all'uopo creati non devono poter essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono stati istituiti. Abbiamo vigilato affinché le disposizioni regolamentari ed attuative non finissero per estendere o peggio diversificare l'ambito di applicazione rispetto alle disposizioni comunitarie e rispetto alla norma primaria, anche tenuto conto che secondo la norma penale italiana, il riciclaggio si genera dall'utilizzo dei proventi di qualsiasi delitto non colposo, dall'usura all'evasione fiscale penalmente rilevante.

Il tempo trascorso dal decreto legislativo n. 56/2004 all'emanazione del Regolamento ministeriale è un sicuro indizio di quanto sia delicata e controversa la materia.

Ora è giunto il momento di effettiva applicazione.

Questo Summit vuole essere una guida per una buona conoscenza e per una attenta applicazione delle norme.

Non viviamola come un'ennesima incombenza che grava sui nostri studi, bensì come un'occasione per dare maggior risalto in termini pubblicistici alla nostra attività, che ci pone in posizione di riferimento su questioni particolarmente delicate per la correttezza e la legalità dei comportamenti economici. Ci viene richiesta conoscenza del fenomeno criminale e conoscenza della normativa da osservare. Ma al di là del rigore formale della legge le norme sull'antiriciclaggio vanno affrontate sul piano etico, con il rifiuto più deciso dell'illegalità. Dove non c'è etica, difficilmente le regole giuridiche sono sufficienti a far rispettare i precetti.

La questione dell'antiriciclaggio va quindi risolta con profonda e condivisa etica professionale. Ricordando l'insegnamento di Luca Pacioli: *"essere vigili come il gallo"*.

Lucia Starola