
Legalità, i professionisti etnei fanno rete contro il riciclaggio

Autore: economysicilia

Data: 19 Marzo 2024



Cooperare per trovare possibili soluzioni e strategie che possano alleggerire gli oneri per i professionisti e le aziende, mantenendo inalterata l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Questo l'obiettivo del convegno **“Il ruolo dei professionisti nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio”**, svoltosi al Grand Hotel Baia Verde e organizzato **dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania**, dal **Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone** e dall'**Ordine degli Avvocati di Catania**.

Al tavolo notai, avvocati, commercialisti e rappresentanti delle istituzioni: Guardia di Finanza, Banca d'Italia e UIF (*Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*), che hanno dibattuto sui possibili interventi al sistema sanzionatorio e sulle leggi vigenti in materia. «Il Notariato è particolarmente attento alla tematica dell'antiriciclaggio, ambito in cui i notai assumono un ruolo di primo piano in virtù della loro qualifica di pubblico ufficiale – ha affermato **Vincenzo Vacirca** presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone – La nostra categoria effettua il 98% delle segnalazioni di operazioni sospette che vengono generate dal mondo delle professioni. I dati sono incoraggianti, l'anno scorso è stato registrato il 40% in più di comunicazioni di operazioni sospette proprio da parte dei nostri colleghi. In linea generale, invece, i dati mostrano un -10% da

parte del settore banche e finanze».

«Il riciclaggio di denaro ha la capacità di alterare in modo significativo l'economia di un territorio – ha dichiarato **Antonino Raimondo**, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania – l'economia illecita, così come il sommerso economico, creano disomogeneità strutturali in termini di competitività tra le aziende. È fondamentale, pertanto, un impegno corale da parte di tutti gli attori che hanno un ruolo nel sistema di prevenzione all'antiriciclaggio». «La formazione è fondamentale, i professionisti devono svolgere tutti gli adempimenti che incombono loro per legge, dunque è necessario che conoscano adeguatamente le norme che regolano la disciplina e pongano tutte le attività per contrastare il riciclaggio – ha dichiarato **Alberto Giaconia**, consigliere Ordine degli Avvocati di Catania (presidente Antonino Distefano) – D'altronde, il nuovo modello di avvocato è diligente, competente, al passo coi tempi e sempre rispettoso delle normative di settore». «La materia è in continua e rapida evoluzione, da un lato in relazione alla recente costituzione dell'AMLA (Autorità Europea antiriciclaggio) con sede a Francoforte – ha affermato **Gennaro Gigante**, direttore Banca d'Italia filiale di Catania – dall'altro, con il recepimento della sesta direttiva. Questi due elementi porteranno a breve la creazione di un tavolo allargato per esaminare e approfondire i concetti applicativi concernenti le novità organizzative e normative».

Per i commercialisti etnei, come sottolineato dal presidente **Salvatore Virgillito**, elemento chiave dell'antiriciclaggio è la cooperazione tra le parti interessate. «Abbiamo voluto fortemente la presenza delle istituzioni, nel dettaglio i rappresentanti della Guardia di Finanza, UIF e Banca d'Italia per confrontarci su quali siano le modalità più efficaci di contrasto al riciclaggio – ha affermato **Anna Quattrone**, tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania – È una tematica a cui prestiamo particolare attenzione, per tutelare le aziende sane che operano con attenzione e precisione e cercare di allontanare il più possibile qualunque tipo di atteggiamento negligente che derivi dal riciclaggio».

Hanno relazionato sul tema **Giuseppe Balestrazzi**, notaio componente commissione antiriciclaggio del C.N.N., **Paolo Bonaccorso**, dottore commercialista, **Francesco Mauceri**, avvocato Foro di Catania, **Vincenzo Gunnella**, notaio consigliere Nazionale del Notariato e coordinatore commissione antiriciclaggio del C.N.N., e **Annamaria Carriero**, capo del servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali UIF.

«Il ruolo dei professionisti è determinante nella lotta al riciclaggio – ha affermato **Gabriella Viggiano**, consigliera Nazionale Commercialisti con delega all'antiriciclaggio – La nostra è una componente attiva a presidio dell'economia legale. La norma ha la finalità di dare ai soggetti obbligati gli strumenti adeguati per combattere il fenomeno».

Riferimento articolo: <https://www.economysicilia.it/legalita-i-professionisti-etnei-fanno-rete-contro-il-riciclaggio/>

Generato il 16/05/2026