"*La norma sull'**auto-riciclaggio** è mal formulata e rischia di essere inefficace e, forse, anche incostituzionale*". Ad esprimersi in questi termini è il nuovo Presidente dell'**Associazione Nazionale Magistrati** (nonché Giudice della **Seconda sezione penale** della **Corte di Cassazione**, competente in materia di Anti ed Auto-riciclaggio) illustrando, in un Convegno tenutosi poche giorni fa a Milano, il nuovo **art.648ter.1** in vigore dal primo gennaio 2015.

Secondo l'alto Magistrato, il godimento/utilizzo personale non punibile (trattasi del **Comma 4** della Norma ed aggiunto dalle Commissioni parlamentari) "*non permette di applicare i sequestri cautelari sui patrimoni che è l'unica possibilità di recuperare qualcosa nell'ambito del processo. Inoltre è anomalo e, forse incostituzionale, che taluni reati presupposto siano puniti più gravemente del riciclaggio*".

Malgrado angusti spazi di manovra la **Guardia di Finanza** (presente con un proprio Generale) ha già aperto decine di procedimenti per auto-riciclaggio, con oltre 1,1 milioni di euro di patrimoni sequestrati, di cui il 40% originati da reati fiscali

In questo quadro la **Banca d'Italia** sta intensificando l'attività ispettiva (172 nel 2015) con sanzioni definitive per 362.000 euro.

E' poi intervenuto il Presidente del **Centro Studi Europeo** sottolineando come il tema dell'armonizzazione nella lotta al riciclaggio sia centrale.

Il rappresentante del **Nucleo a supporto dell'Autorità giudiziaria in Banca d'Italia** ha sottolineato, infine, che la giurisprudenza ha ormai inquadrato il tema dell'apporto consapevole/per omissione dei Funzionari degli Intermediari nelle mancate segnalazioni.

Photo by succo (Pixabay)