

Ricicla

- 23 settembre 2008 - 08:10

Immagine
non
disponibile!

TERRORISMO: RICICLAGGIO; SAN MARINO, DOMANI NORME IN VIGORE
(V. "TERRORISMO: RICICLAGGIO; SAN MARINO... DELLE 18.20)

SAN MARINO

(ANSA) - SAN MARINO, 22 SET - Le nuove norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo entrano in vigore a San Marino da domani. Lo ha assicurato il segretario di stato per le Finanze della piccola repubblica, Stefano Macina, replicando alle critiche del comitato Moneyval del Consiglio d'Europa. "Il rapporto di Moneyval - ha ricordato una nota del Congresso di Stato - contiene le stesse conclusioni che il comitato di esperti ha espresso in aprile, nella sua prima relazione sulle normative antiriciclaggio della Repubblica di San Marino. Il comitato del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, infatti, aveva espresso la volontà di approfondire le normative e la loro applicazione e di dare un giudizio definitivo in dicembre". E nella nota Macina ha precisato che "la normativa entra in vigore proprio domani" e che "entro dieci giorni saranno emessi i cinque decreti previsti per legge riguardo alle stesse norme antiriciclaggio. Intanto, la Banca Centrale di San Marino sta definendo tutte le istruzioni che riguardano le libere professioni". "Il giudizio definitivo di Moneyval, dunque, è previsto per dicembre e a quell'appuntamento San Marino si presenterà puntuale e con tutte le normative", ha concluso il segretario di Stato.