

# RICICLAGGIO

- **ALBANIA**. Riciclaggio di denaro “sporco”: il lavaggio attraverso il ricorso ad agenzie che riscuotono pensioni all’estero per conto di cittadini albanesi →**C04128** -
- **BANCHE**, **mancate comunicazioni alla Banca d’Italia**. Sistema bancario e criminalità organizzata: omesse comunicazioni alla Banca d’Italia delle informazioni relative alle transazioni finanziarie sospette →**C04129** -
- **CAMBI (operazioni sui) e riciclaggio criminalità organizzata**. Intelligence economica, operazioni sui cambi e riciclaggio effettuato dalla criminalità organizzata →**C04130** -
- **CONTRASTO DEL FENOMENO, intelligence economica**. Intelligence economica, minacce *non statuali* come la criminalità organizzata e il terrorismo: luogo maggiormente idoneo a uno sforzo nella collaborazione non competitiva all’interno delle sedi istituzionali internazionali →**C04131** -
- **CONTRASTO DEL FENOMENO, Egmont Group: Financial Intelligence Unit**. Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial Intelligence Unit) →**C04132** -
- **CONTRASTO DEL FENOMENO, IOR**. IOR, contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Ettore Gotti Tedeschi, Francesco De Pasquale, Marcello Condemi →**C04133** -
- **CONTRASTO DEL FENOMENO, IOR: Hart Bruel**. IOR, contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Hart Bruel, già direttore della Financial Intelligence Unit del Liechtenstein →**C04134** -
- **ECONOMIA SOMMERSA (ed evasione fiscale)**. Economia sommersa ed evasione fiscale: 290 miliardi di euro di valore non dichiarato (185 miliardi di economia sommersa, 25 miliardi di economia informale e 80 miliardi di economia illegale) →**C04135** -
- **ESTERNALIZZAZIONE**. Criminalità organizzata, esternalizzazione delle funzioni: il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite →**C04136** -
- **FMI, GAFI: anti-riciclaggio, “white list”**. Fondo monetario internazionale (FMI), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): *white list* finanziaria e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano →**C04137** -

- **FMI, GAFI: anti-riciclaggio, “white list”; Vaticano, adeguamento agli standard.** Fondo monetario internazionale (FMI), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): *white list* finanziaria di contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano; adeguamento ai principi da parte dello IOR attraverso il memorandum del 24 aprile 1996 → **C04138** -
- **GLOBALIZZAZIONE, transnazionalità crimine organizzato e riciclaggio.** Crimine organizzato: acquisizione di potere e transnazionalità; crimine organizzato e finanza internazionale: il fenomeno del riciclaggio dei capitali illeciti → **C04139** -
- **MAXITANGENTE ENIMONT. Enimont. La maxitangente.** Enimont, la *maxitangente*: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo esplose; Enimont, il depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera *maxitangente* Enimont; la variante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; quei CCT nascosti; fare chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di carità; girandola di CCT sul conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e quei 4,5 miliardi sfuggiti ai giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo Lara, il venezuelano amico di Wojtyla; i conti dell’immobiliarista Bonifaci → **C04140** -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, riciclaggio in favore dei politici.** Maxitangente Enimont, riciclaggio e transito di denaro proveniente dalle tangenti destinati ai prestanome dei leader politici della prima Repubblica → **C04141** -
- **MAXITANGENTE ENIMONT, IOR parallelo: somma pretesa per riciclaggio.** *Maxitangente Enimont* , *IOR parallelo*: somma di denaro pretesa dalla banca vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 miliardi di lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo Ferruzzi) → **C04142** -
- **MAXITANGENTE ENIMONT: IOR parallelo: somma pagata per il riciclaggio.** *Maxitangente Enimont* , *IOR parallelo*: somma di denaro pretesa dalla banca vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 miliardi di lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo Ferruzzi); *IOR maxitangente Enimont*, somma effettivamente pagata dai Ferruzzi a fronte del riciclaggio della somma complessiva → **C04143** -
- **NARCOTRAFFICO, riciclaggio proventi: Colombia.** Colombia, riciclaggio di narcodollari: metodi utilizzati → **C04143/1** -

- **PARADISI FISCALI e criminalità organizzata.** Imprese commerciali di diretta filiazione delle organizzazioni criminali e operazioni finanziarie effettuate nei cosiddetti *paradisi fiscali* → **C04144** -
- **PARADISI FISCALI** → **(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “ECONOMIA/BANCHE E FINANZA/PARADISI FISCALI”;**
- **PETRODOLLARI, Paesi arabi: prima crisi energetica, finanziamento terrorismo.** Prima crisi energetica mondiale e riciclaggio dei petrodollari: gli stati arabi finanziano i gruppi terroristici → **C04144/1** -
- **RICICLAGGIO DI DENARO, dollaro: moneta principe.** Dollaro Usa, moneta di scambio principe dell’economia illegale (2002) → **C04144/2** -
- **RICICLAGGIO DI DENARO, transazioni telematiche: meccanismo.** Riciclaggio di denaro attraverso le transazioni telematiche: meccanismo di funzionamento → **C04145** -
- **RUSSIAGATE, dossier (1999-2000).** Scandalo *Russagate*, pubblicazione di dossier riguardanti personaggi pubblici contenenti trascrizioni di conversazioni telefoniche intercettate, messaggi, rapporti di operazioni di sorveglianza e documenti operativi interni → **C04146** -
- **RUSSIAGATE, Edmond Safra.** Edmond Safra banchiere di origini ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI e servizi segreti britannici in ordine all’intreccio di interessi tra *Russagate* e Bank of New York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica → **C04147** -
- **RUSSIAGATE, Kosovo e Albania.** Scandalo *Russagate*, coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin → **C04148** -
- **RUSSIAGATE.** Scandalo internazionale *Russagate* esploso nel 1999: riciclaggio in Occidente dei dollari della mafia russa → **C04149** -
- **SVIZZERA, Mendrisio: armi e denaro.** Svizzera, valico di Mendrisio (Canton Ticino): transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche italiane → **C04150** -
- **THAILANDIA, riciclaggio: %sul Pil (2001).** Thailandia, riciclaggio di capitali sporchi: entità dei transiti e percentuali in rapporto al Pil nazionale → **C04150/1** -
- **TRACCIABILITÀ, perdita della: il “guado dei pellerossa”.** Riciclaggio di denaro sporco, passaggio fondamentale della perdita della tracciabilità di un movimento di denaro: il cosiddetto “guado dei pellerossa”, passaggio non

registrato che fa perdere la tracciabilità della somma di denaro in fase di riciclaggio →C04151 -

- **TRACCIABILITÀ, terrorismo: criticità nel trasferimento del denaro.**

Organizzazioni armate e terroristiche, finanziamento: criticità, principale difficoltà costituita dal trasferimento del denaro e non dal suo riciclaggio (in questo la sostanziale differenza dal crimine organizzato) →C04151/1 -

- **UNIONE EUROPEA, contrasto del fenomeno: Moneyval, IOR.** Monsignor Ettore Ballestrero, capo della delegazione della Santa Sede nel corso delle discussioni con i funzionari di Moneyval a Strasburgo →C04152 -

- **UNIONE EUROPEA, contrasto del fenomeno: Moneyval.** Unione europea, Consiglio d'Europa, contrasto del fenomeno criminale del riciclaggio e del terrorismo: Moneyval, organismo di valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri; Vladimir Nechaev, cittadino russo, coordinatore della commissione di esperti attivata nel 2011 per l'effettuazione dei controlli all'interno della Città del Vaticano →C04153 -

- **VATICANO, AIF: Autorità di controllo antiriciclaggio; legge 127/2011.** AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell'aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al vertice dell'AIF; IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio →C04154 -

- **VATICANO, AIF: legge 127/2011, modifica e depotenziamento (Decreto n. 159).** Giuseppe Bertello, cardinale posto alla presidenza del Governatorato vaticano: emanazione del Decreto n. 159 recante modifiche alla legge n.127 del 30 dicembre 2010 sul contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita in vigore nello Stato della Città del Vaticano; limitazioni dell'autonomia e del potere precedentemente conferiti all'AIF (Autorità di informazione finanziaria) →C04154/1 -

- **VATICANO, "white list" internazionale antiriciclaggio: motu proprio Benedetto XVI e istituzione AIF.** AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell'aprile 2011: contrasti insorti tra il Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e il presidente dell'AIF, cardinale Attilio Nicora (autorità istituita *motu proprio* da papa Benedetto XVI) aventi a oggetto l'adesione dello Stato della Città del Vaticano alla "white list" antiriciclaggio internazionale →C04154/2 -

- **VATICANO, centro psichiatrico Don Uva: inchieste giudiziarie magistratura italiana.** Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico Don Uva (struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura della Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di frode e abuso di atti di ufficio (1988); inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Trani (pubblico ministero Domenico Secchia) per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita, malversazione ai danni dello stato e associazione per delinquere (1999) →**C04155** -
- **VATICANO, FMI: “white list” GAFI, standard internazionali.** Fondo monetario internazionale, Gruppo di azione finanziaria (GAFI): *white list* finanziaria e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel 2009 dallo Stato della Città del Vaticano; inaffidabilità in materia di trasparenza finanziaria dello SCV: il fenomeno criminale del riciclaggio →**C04156** -
- **VATICANO, riciclaggio: IOR, caso Dale-Colagiovanni.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Dale contro Colagiovanni; Monsignor Emilio Colagiovanni →**C04157** -
- **VATICANO, riciclaggio: IOR, conti segreti o cifrati.** IOR, i conti segreti o cifrati della banca vaticana; conti intestati a prestanome che potrebbero essere ricondotti alla criminalità organizzata o ai tangentisti; IOR, *ufficio cifra*: codici alfanumerici associati a depositi (in conto corrente) segreti presso altri istituti di credito riconducibili a clienti occulti della banca vaticana; riciclaggio di denaro sporco per conto di politici, faccendieri e mafiosi →**C04158** -
- **VATICANO, riciclaggio: IOR, Finmeccanica, Giuseppe Orsi.** Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica: stretti rapporti intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sui casi di corruzione internazionale (Orsi indagato per corruzione internazionale e riciclaggio) →**C04159** -
- **VATICANO, riciclaggio: IOR, inchieste giudiziarie, Gotti Tedeschi.** Inchieste giudiziarie della Procura della Repubblica di Roma sui casi di riciclaggio e implicazione dello IOR diretto da Ettore Gotti Tedeschi →**C04160** -
- **VATICANO, riciclaggio: IOR, Martin Frankel.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Martin Frankel; Martin Frankel, finanziere americano, creatore della Saint Francis of Assisi Foundation: ricercato dalle autorità statunitensi per la truffa perpetrata ai danni di sette compagnie di assicurazione del Paese →**C04161** -

• **VATICANO, riciclaggio: IOR, sistema off-shore, monsignor De Bonis.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: monsignor Donato De Bonis e il funzionamento del sistema *off-shore* vaticano negli anni Novanta →**C04162** -

• **VATICANO, riciclaggio: IOR, violazione normativa e blocco movimentazione denaro (2010).** IOR, movimentazioni di denaro bloccate nel 2010 dalla Procura della Repubblica di Roma per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio; inchieste giudiziarie sullo IOR condotte dalla magistratura italiana considerate come uno strumento per attaccare la Santa Sede indebolendone la sovranità →**C04163** -

• **VATICANO, riciclaggio: IOR. *lor: sospetti di riciclaggio fra trasparenza e sovranità.*** IOR, sospetti di riciclaggio di denaro sporco: la banca vaticana fra trasparenza e sovranità quando Moneyval occupò Santa Marta →**C04164** -