



Observatoire Citoyen pour la Transparence Financière Internationale

LETTERA APERTA AI(ALLE) DEPUTATI(E) EUROPEI(EE)

Strasburgo, 25 febbraio 2013

OGGETTO : Adozione di un regolamento europeo sulla trasparenza finanziaria delle società e delle persone giuridiche.

Gentile Onorevole,

L'Osservatorio Cittadino per la trasparenza finanziaria internazionale è un'organizzazione non governativa il cui scopo è quello di promuovere una società democratica basata sugli ideali di giustizia, per e con i cittadini. Al di là delle divisioni politiche tradizionali, l'OCTFI riunisce donne e uomini che credono che una società umana basata sulla ricerca di un equilibrio tra utile e giusto sia possibile e che si impegnano a contribuire alla sua costruzione.

Essi affermano con convinzione che ci sono dei valori universali non mercificabili.

Le convenzioni internazionali adottate in seno alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea pongono chiaramente dei limiti nella sfera del mercato, vietando il commercio dell'essere umano, dei suoi organi, di tutto ciò che riguarda la sua salute, la sua vita e la sua integrità.

Purtroppo, queste convenzioni rimangono lettera morta quando si permette alle organizzazioni criminali di ricorrere alle società di comodo, ai trust ed ad altre "strutturazioni" giuridiche che permettono di organizzare su larga scala il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di organi, impedendo in questo modo di risalire alla sua origine illecita. Il denaro proveniente da queste operazioni integra il sistema finanziario, offrendo così alle organizzazioni criminali l'opportunità di prosperare e di estendere la loro attività.

Questi stessi strumenti giuridici rendono vani tutti i tentativi di regolamentazione del sistema finanziario internazionale, in quanto offuscano i flussi finanziari. Essi rappresentano il cuore della rete che permette di organizzare la corruzione su scala planetaria.

Consapevoli di tale stato di cose, il 15 Settembre 2011, Voi avete approvato una risoluzione in cui avete invitato *"la Commissione a fare della lotta contro le società di comodo anonime in giurisdizioni poco trasparenti, utilizzate per sostenere i flussi finanziari criminali, una priorità della prossima riforma della direttiva sul riciclaggio di denaro"* (punto 20).

Nella propria relazione concernente l'attuazione della direttiva relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in data 11 aprile 2012, la Commissione ha raccomandato *"l'introduzione, sia nella direttiva sul riciclaggio di denaro, sia in un altro strumento normativo vigente in materia di diritto societario, delle misure volte a promuovere la trasparenza delle società e delle persone giuridiche"*.

Tuttavia, riteniamo che il miglior strumento legislativo sia l'adozione di un regolamento europeo dedicato esclusivamente alla trasparenza delle persone giuridiche e delle società. La natura giuridica del regolamento, che non ne rende necessario il recepimento all'interno dei diritti nazionali, appare la sola in grado di proteggere il sistema finanziario contro il flusso di denaro sporco. Ciò, infatti, eviterà la proliferazione di trasposizioni divergenti tra gli Stati membri, come invece, sfortunatamente, troppo spesso accade.

Di conseguenza, La invitiamo a adottare una risoluzione che inviti la Commissione a presentare una proposta di regolamento sulla trasparenza delle persone giuridiche e delle altre "entità" analoghe.

In attesa di un Suo cortese riscontro, La preghiamo di gradire, gentile Onorevole, l'espressione della nostra più alta considerazione.

Chantal CUTAJAR
Presidente de l'OCTFI

Maison des associations
OCTFI
1a, Place des Orphelins
67000 Strasbourg