

WORLD-CHECK Dopo le banche, i Casinò sempre più interessati

Quel filtro per controllare il tarlo della finanza grigia

L'iniziativa, nata su impulso delle banche svizzere alla fine degli anni '90, è oggi lo standard mondiale per riconoscere il denaro sospetto. Cambiamenti profondi attendono anche i Casinò italiani. Est europeo e Sud America in arretrato nelle normative.

di **CORRADO BIANCHI PORRO**

World-Check è una società inglese nata in Svizzera da David Leppan con il concorso di 4 grandi banche elvetiche e una del Liechtenstein alla fine degli anni '90 e oggi rappresenta lo standard possedendo il Data Base più completo al mondo (200 mila selezionate fonti elettroniche, 200 mila profili) per avere l'elenco sempre aggiornato delle personalità e società a rischio in casi di frode, riciclaggio, criminalità, terrorismo e quant'altro. Controlla oggi praticamente il mercato inglese, serve 280 banche e copre il 90% del mercato dato che questo servizio è utilizzato da finanziarie, notai, studi legali, revisori, casinò, uffici di immigrazione, brokers. Da quest'anno è anche partner dell'Onu per evitare che i flussi dei capitali finiscano per alimentare i canali della corruzione in luogo di quelli dello sviluppo. Gianluigi Bianchi di Origlio è da oltre tre anni capo dell'area sud Europa che comprende Svizzera, Liechtenstein, Francia, Italia e in parte l'Austria.

Siete nati al momento giusto, visto quello che è poi accaduto nel 2001.

L'esigenza c'era anche prima, per monitorare una serie di persone ritenute a rischio, dalla corruzione, ai politici (i famosi PEP, cioè persone esposte politicamente), al riciclaggio, al terrorismo. Certo il 2001 ha cambiato l'approccio. Alla fine degli anni novanta le liste di allerta delle autorità di vigilanza erano una quindicina, oggi siamo sulle 170-180. Aiutiamo ad evitare di entrare in contatto con una serie di nominativi, persone o società che possono portare un danno finanziario e d'immagine. Poi vi sono altre persone e società che non figurano in queste liste e l'informazione è comunque importante per il processo decisionale. Il nostro è uno dei pochi siti al mondo certificato per anonimato e sicurezza.

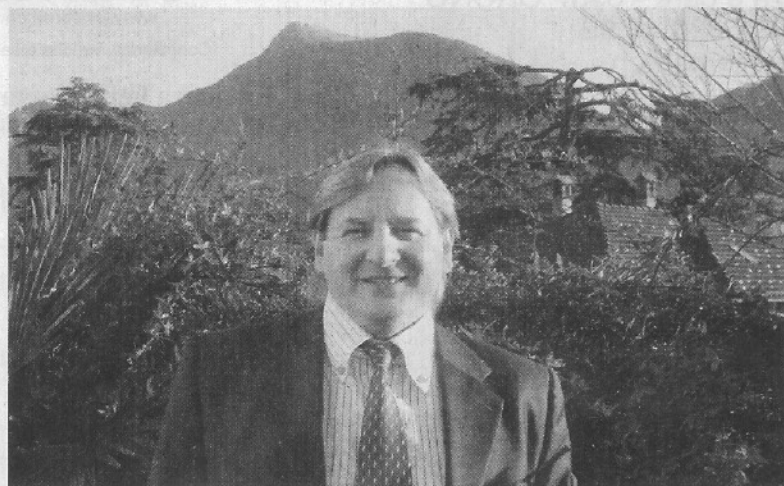
Anche i Casinò sono clienti?

Il mondo dei Casinò si sta modernizzando. Fino ad oggi le procedure erano abbastanza blande, al di là dell'identificazione mediante la fotocopia

si, non tutti con il nostro supporto, con altre soluzioni che permettono un primo approccio al discorso rischio. Perché la materia legata al riciclaggio è di attualità.

Anche i Casinò in Italia?

L'Italia è un mondo un po' a sé. L'Italia, per tutto quello che può essere un discorso di Compliance, è rimasta indietro. Quest'anno, soprattutto grazie alle nuove normative europee e alla pressione fatta dalle autorità di vigilanza, si è iniziato un processo che porterà nel corso del 2007 ad un cambiamento molto drastico. L'identificazione al momento dell'apertura della relazione, cambia profondamente.



Gianluigi Bianchi di Origlio, Agent Southern Europe World-Check, leader nel ramo.

Il Italia si cerca anche di eliminare a termine il contante, col pagamento solo tramite carta di credito oltre i 100 euro.

Mi sembra un processo difficile. Eliminare il contante non è la soluzione. Ancora oggi miliardi di dollari sono spostati senza muovere il contante. Anche le organizzazioni criminali sono estre-

mamente professionali dal punto di vista finanziario.

I Paesi più a rischio?

L'est europeo è sicuramente un grosso problema perché il mondo bancario e finanziario si è mosso molto poco in ambito normativo. Lo stesso si potrebbe dire per il Sud America.