

il Giornale.it cronache

Ecco come i soldi dall'Italia arrivano alla jihad

Quanti soldi sono partiti dall'Italia per finanziare la jihad? Dal 2009 ad oggi circa dieci milioni di euro, tutto mediante piccoli versamenti. Tre i canali: le banche, i money transfer e la vasta rete parallela dell'hawala, molto diffusa in Medio Oriente e Africa

Raffaello Binelli - Lun, 19/01/2015 - 11:22

commenta

G+

La lotta al terrorismo si combatte su vari fronti.



Viminale: presto
altri espulsi. I
poliziotti: con
quali mezzi?

Uno è quello finanziario. La Banca d'Italia ha individuato circa mille bonifici sospetti, dal 2009 ad oggi, diretti a paesi islamici. Trecento solo nel biennio 2012-2013. Dieci milioni di euro "sospetti" partiti dal nostro Paese: cifra raggiunta con numerosi piccoli versamenti. Sotto i mille euro, infatti, le banche non sono obbligate a fare segnalazioni. Come scrive oggi *Repubblica* i soldi potrebbero essere finiti alla jihad. Seguire il denaro vuol dire arrivare a chi tira i fili del terrorismo, chi lo finanzia e organizza, che può essere ubicato in vari luoghi, dalla Siria allo Yemen, dall'Iraq al Pakistan. La **Banca d'Italia** ha uno specifico reparto che lavora proprio su questo campo, tracciando i finanziamenti sospetti che finiscono nei Paesi più a rischio.

Quando scoppia la guerra in Siria, nel 2012, le transazioni considerate "a forte rischio di sostegno di gruppi terroristici" sono state 171, nel 2013 sono calate (131). Per il 2014 non ci sono ancora dati ufficiali.



setaccio dell'Uif (Unità informativa frodi) passano i bonifici "Italia su estero", indirizzati verso banche in Medio Oriente, Africa o in paesi vicini a quelli dove vi sono guerre. **Le cifre versate di solito sono basse (proprio per non destare sospetti).** Oltre alle banche si utilizzano i "**money transfer**", che si occupano del trasferimento di somme di denaro da un paese all'altro. Per superare il problema delle somme troppo alte si utilizzano le tecniche del frazionamento orizzontale verticale. **Lo stesso versamento, al di sotto della soglia di attenzione, viene effettuato in diversi money transfer, oppure si mandano soldi allo stesso soggetto ma in diverse tranche, con versamenti disposti da dieci, quindici o anche più persone. Si aggirano i controlli e si raggiunge, così, il medesimo risultato. Ovviamente serve un'organizzazione.** Rispetto a Francia e Regno Unito i soldi partiti dall'Italia verso la jihad sono molto più modesti, ma si tratta pur sempre di alcuni milioni di euro.

Un altro ostacolo alle indagini è l'hawala, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori, localizzati principalmente in Medio Oriente, Nord Africa, nel Corno d'Africa ed in Asia meridionale. A fare da garante è un ente che guida la finanza islamica moderna, conosciuto come "**Sharia supervisory board of islamic banks and institutions**". Le transazioni sono basate unicamente sull'onore, non ci sono strumenti cambiari. E tutto giocoforza diventa più opaco per chi deve controllare.

Infine c'è la moneta virtuale, con il circuito dei **Bitcoin**. La Banca d'Italia sta monitorando anche questo fronte per cercare di capire se la jihad possa essersi finanziata anche in questo modo. Al momento non lo si può escludere.

Sponsorizzato da



Ex-piastrellista diventa miliardario a 55 anni. Ecco come ha fatto

newsdiquality.it

TI POTREBBE INTERESSARE



Ventre troppo grasso? Sbarazzatene in 14 giorni!

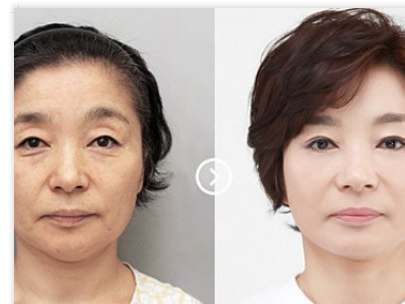
Sara Alessi ha trovato un modo per curare varici senza operazione!



Cessione Quinto Stipendio

Cessione del Quinto

Cessione del quinto: trova la più conveniente



Antica cura del Monaco Cinese - ADIDO RUGHE>>

Ecco perché gli asiatici invecchiano più lentamente. Il prodotto arriva in Occidente da questa nota...



Opzioni Binarie Demo

Comincia il tuo trading e guadagna subito!



Poker Online

Tornei di Poker Gratis e Cash Game. La Sfida ti attende !



RIMODELLA IL TUO CORPO CON QUESTO PRODOTTO...

Addio imperfezioni, cellulite e smagliature. -50% FINO A DOMANI!

Ads by