

Blanculescu despre scandalul FinCEN : ?Va fi o lupt? continu?? între crima organizat? ?i guverne - rfi.ro

[+](#) Share / Save [f](#) [t](#) [g](#) [d](#)

[Tweet](#)

Luni, 21/09/2020

Dou? trilioane de dolari : atât au reu?it toate entit?ile "ilegale" s? transfere ?i s? spele prin intermediul sistemului bancar oficial. Aceasta reiese din dezv?luirile Buzzfeed. Dar cum a fost posibil ca sume colosale s? fie tranzac?ionate ?i nu oricum, ci prin cele mai renumite b?nci din Europa ?i Statele Unite, ?i asta în ciuda filtrelor, interdic?iilor, ca ?i cum to?i cei viza?i de embargouri ?i interdic?ii s-ar fi amuzat s? arate c? pot s? fac? ce vor f?r? ca nimeni s? nu-i prind?? Consultantul fiscal Ionel Blanculescu, unul dintre ini?iatorii legii române?ti pentru combaterea spal?rii banilor, explic? la RFI cum se poate p?c?li vigilen?a b?ncilor.

Dou? trilioane de dolari : atât au reu?it toate entit?ile "ilegale" s? transfere ?i s? spele prin intermediul sistemului bancar oficial. Aceasta reiese din dezv?luirile Buzzfeed. Dar cum a fost posibil ca sume colosale s? fie tranzac?ionate ?i nu oricum, ci prin cele mai renumite b?nci din Europa ?i Statele Unite, ?i asta în ciuda filtrelor, interdic?iilor, ca ?i cum to?i cei viza?i de embargouri ?i interdic?ii s-ar fi amuzat s? arate c? pot s? fac? ce vor f?r? ca nimeni s? nu-i prind?? Consultantul fiscal Ionel Blanculescu, unul dintre ini?iatorii legii române?ti pentru combaterea spal?rii banilor, explic? la RFI cum se poate p?c?li vigilen?a b?ncilor.

Cele dou? trilioane de dolari tranzac?ionate de crima organizat? prin marile b?nci nu reprezint? decât între un procent ?i trei la sut? din activele institu?iilor financiare, care nu aveau cum s? urm?reasc? toate aceste tranzac?ii declarate suspecte doar de Fin CEN, departamentul antifraud? al Trezoreriei americane, explic? la RFI consultantul financiar Ionel Blanculescu. El adaug? : crima organizat? ?tie s? ascund? perfect tranzac?iile murdare iar b?ncile mari nu ar avea interesul s? se murd?reasc? permi?ând astfel de tranzac?ii infime pentru ele dar grave pentru prestigiul lor. De ce? Pentru c? p?tat?, reputa?ia unei mari b?nci atrage retrageri uria?e de fonduri ?i niciun bancher nu va risca a?a ceva. Au fost b?ncile complice? Nu, spune Ionel Blanculescu. El adaug? c? doar speciali?tii din cadrul FinCEN au putut s? identifice unele lucruri suspecte dar nici asta nu înseamn? mare lucru : pân? la probe solide ?i un proces care s? atrage urm?ri este cale lung? ?i de-a lungul anilor foarte pu?ine fraude de acest fel au fost de altfel sanc?ionate de instan?ele interna?ionale. În fine, ce se poate face pentru a preveni crima organizat? s? abuzeze de sistemele financiare pentru tranzac?ii murdare? Mare lucru nu se poate face, admite Ionel Blanculescu. El spune c?, atât? vreme cât exist? înc? 64 de paradisuri fiscale ?i, mai nou, "dark net-ul" dar ?i tranzac?iile on-line cu monede virtuale, aproape imposibil de urm?rit, crima organizat? va sc?pa neatins?. Statele lumii ar trebui s? î?i adapteze a?adar mult strategiile de combatere a fraudei ?i sp?l?rii de bani, în

condi?iile în care crima organizat? pare c? e mereu cu un pas în fa??. Asculta?i interviul integral...
<https://www.rfi.ro/politica-125223-blanculescu-despre-scandalul-fincen-va-fi-o-lupta-continua-intre-crima-organizata-si>

Text Prima Pagina:

Dou? trilioane de dolari : atât au reu?it toate entit??ile "ilegale" s? transfere ?i s? spele prin intermediul sistemului bancar oficial. Aceasta reiese din dezv?luirile Buzzfeed. Dar cum a fost posibil ca sume colosale s? fie tranzac?ionate ?i nu oricum, ci prin cele mai renumite b?nci din Europa ?i Statele Unite, ?i asta în ciuda filtrelor, interdic?iilor, ca ?i cum to?i cei viza?i de embargouri ?i interdic?ii s-ar fi amuzat s? arate c? pot s? fac? ce vor f?r? ca nimeni s? nu-i prind?? Consultantul fiscal Ionel Bl?nculescu, unul dintre ini?iatorii legii române?ti pentru combaterea spal?rii banilor, explic? la RFI cum se poate p?c?li vigilen?a b?ncilor.

.

[Cautare](#) - [Harta Site](#) - [Contact](#)

© Blanculescu - site creat la 22 Aug 2011

Source URL: <http://www.blanculescu.ro/bl%C4%83nculescu-despre-scandalul-fincen-%E2%80%9Dva-fi-o-lupt%C4%83-continuu%C4%83%E2%80%9D-%C3%AEntre-crima-organizat%C4%83-%C8%99i-guverne-rfiro>