

Controlli antiriciclaggio a Catanzaro: sospesa la licenza a un Compro Oro del quartiere Lido

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Violazioni della normativa antiriciclaggio: stop di 15 giorni disposto dal Questore

Un'operazione di **controllo antiriciclaggio** condotta dalle autorità ha portato alla **sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza** di un'attività di **commercio di oggetti preziosi (compro oro)** situata nel quartiere **Lido di Catanzaro**. Il provvedimento è stato adottato dal **Questore di Catanzaro** al termine di una articolata attività istruttoria svolta dall'**Ufficio Licenze della Divisione P.A.S.**

Accertate gravi irregolarità nel rispetto della normativa vigente

Nel corso dei controlli sono emerse **gravi violazioni della normativa antiriciclaggio**, in particolare delle disposizioni previste dal **decreto legislativo n. 92 del 2017**, che disciplina in modo stringente l'attività degli operatori del settore "compro oro". Le verifiche hanno evidenziato il mancato rispetto degli **obblighi di tracciabilità delle operazioni**, fondamentali per contrastare fenomeni di **riciclaggio di denaro e finanziamento di attività illecite**.

L'intervento della Guardia di Finanza e il ruolo della Questura

L'azione amministrativa trae origine da un controllo eseguito dal **Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Catanzaro**, impegnato nel monitoraggio delle attività economiche considerate a rischio sotto il profilo della **trasparenza finanziaria**. Gli esiti dell'accertamento sono stati trasmessi alla Questura, che ha valutato le violazioni riscontrate come particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'**ordine e della sicurezza pubblica**.

Sospensione dell'attività per tutelare legalità e sicurezza

Alla luce delle irregolarità accertate e dell'inosservanza di **specifiche prescrizioni già impartite dal Questore**, è stata disposta la **sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza per 15 giorni**, ai sensi del **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)**. La misura ha carattere preventivo e mira a **interrompere comportamenti non conformi**, favorendo il **ripristino delle condizioni di legalità** richieste dalla normativa.

Controlli antiriciclaggio: un presidio fondamentale per il territorio

L'episodio conferma l'attenzione delle istituzioni verso un settore particolarmente sensibile come quello dei **compro oro**, dove il rispetto delle regole rappresenta un presidio essenziale per la **tutela dell'economia legale**, dei cittadini e del territorio. Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi mesi per garantire il rispetto delle norme e prevenire utilizzi distorti del circuito economico.

Presunzione di innocenza

È importante ricordare che, nel sistema penale italiano, vige la **presunzione di innocenza** fino alla sentenza definitiva. Come sancito dall'articolo 27 della **Costituzione italiana**, nessuno può essere considerato colpevole fino a condanna passata in giudicato.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/controlli-antiriciclaggio-a-catanzaro-sospesa-la-licenza-a-un-compro-oro-del-quartiere-lido/150138>