

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Watykan nie będzie pralnią pieniędzy

1 kwietnia Watykan wprowadził nowe prawo, które ma ukrócić pranie pieniędzy przy pomocy tamtejszych banków. Zmiana nastąpiła pod wpływem międzynarodowych nacisków o większą transparentność finansów.

Watykan powołał także Urząd Informacji Finansowej, który będzie współpracował z instytucjami z innych krajów. Papież Benedykt XVI podpisał stosowne prawo 30 grudnia 2010 roku. Na czele nowej instytucji stanął kardynał Attilio Nicora, z kolei w radzie Urzędu zasiadają profesorowie z kilku włoskich uniwersytetów.

Widoczną zmianą, jaką wprowadza nowe prawo, jest obowiązek zgłoszenia przez osobę udającą się do Państwa Watykan kwoty powyżej 10 tysięcy euro w gotówce.

Bez wątplenia nowe uregulowania zostały wymuszone ubiegłoroczną aferą. We wrześniu 2010 roku, tuż po wizycie papieża w Wielkiej Brytanii, Watykanem wstrząsnął skandal związany z praniem pieniędzy. Sprawa dotyczyła podejrzanych przelewów na kwotę 23 milionów euro.

Sięgająca 1942 roku historia Banku Watykanu ma też inne czarne karty. Nielegalne operacje Watykanu doprowadziły w 1982 roku do morderstwa Roberto Calviego, zwanego Skarbnikiem Pana Boga. Na początku jego śmierć zakwalifikowano jako samobójstwo, jednak wznowione w 2007 roku śledztwo zaprowadziło za kraty 5 osób, oskarżonych o zabójstwo. Calvi, w którego kieszenie tuż przed śmiercią upchnięto cegły i 15 tysięcy funtów, poniósł śmierć, bowiem spartaczył operację wyprania 150 milionów funtów.

Wcześniej Skarbnik Pana Boga został skazany na 4 lata więzienia za nielegalne operacje finansowe.

Po złożeniu apelacji uciekł z Włoch do Wielkiej Brytanii i oznajmił współpracownikom, że jeśli trafi do więzienia, powie wszystko, co wie. Ta wiedza mogłaby pogrążyć wiele osób ze świecznika życia politycznego i gospodarczego Włoch.

Źródła:

<http://www.courant.com/news/nation-world/sns-rt-international-us-vatre7303pi-20110401,0,5056467.story>

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/03/31/Vatican-money-laundering-law-to-hit-books/UPI-12301301585157/

<http://clericalwhispers.blogspot.com/2011/04/vatican-money-laundering-law-to-hit.html>

<http://www.guardian.co.uk/world/2007/jun/06/italy.ukcrime>

<http://www.reuters.com/article/2011/01/19/us-vatican-bank-watchdog-idUSTRE70I39020110119>

<http://www.uscatholic.org/news/2011/04/vaticans-new-financial-oversight-norms-go-effect>