



Compro Oro e indagini finanziarie: evitiamo la caccia alle streghe

In questo periodo sono davvero molte le indagini finanziarie che sono state accese su tutto il territorio nazionale, indagini finanziarie che ovviamente prendono in considerazione ogni tipologia di attività. La speranza è di riuscire in questo modo a portare alla luce tutte le attività illecite presenti purtroppo in Italia, attività che non meritano di rimanere aperte in quanto vivono a discapito di coloro che invece seguono le regole e pagano regolarmente le tasse. Grazie alle indagini finanziarie è allora possibile fare una vera e propria scrematura delle attività italiane lasciando che solo le attività davvero oneste possano continuare a vivere.

Ma come vengono attuate le indagini finanziarie? Queste indagini passano ovviamente in rassegna i conti corrente di tutti coloro che hanno un'attività economica. Si passano al setaccio quindi tutti i movimenti del conto corrente e le rilevazioni contabili, si cerca di capire insomma quali sono gli ingressi, quali le uscite.

Questo è il metodo più semplice di cui siamo in possesso per capire se un'attività è lecita oppure illecita, dobbiamo ammettere però che ci sono alcune attività che potrebbero avere delle ripercussioni negative dall'utilizzo di questo metodo nonostante siano attività più che lecite. Stiamo ovviamente parlando dei Compro Oro. Gli operatori dei Compro Oro sono infatti costretti per necessità a fare molti prelievi, solo in questo modo infatti possono avere sempre a disposizione il denaro contante di cui hanno bisogno per pagare nell'immediato l'oro che i clienti vanno a vendere. Come ben sappiamo infatti la legge italiana prevede che i pagamenti dell'oro possano essere fatti in contanti per valori inferiori ai 1000 €, soluzione questa che sembra piacere davvero molto a tutti coloro che hanno bisogno di una liquidità nel più breve tempo possibile.

I movimenti dei conto corrente dei Compro Oro possono quindi a prima vista sembrare sporchi anche se in realtà non lo sono. I Compro Oro cadono sempre più spesso proprio per questo motivo nelle fauci del Fisco che deve mettere in gioco ulteriori strumenti di indagine per accertarsi della situazione. In questo modo si perde tutti quanti tempo e soldi e la reputazione dei Compro Oro scende. Si tratta di una situazione alquanto ingiusta ovviamente, di una situazione che ha portato in questi ultimi tempi ad una vera e propria caccia alle streghe come se i Compro Oro fossero un nemico contro cui combattere.

La soluzione migliore sarebbe ovviamente quella di creare delle indagini finanziarie ad hoc, indagini cioè appositamente studiate per i Compro Oro e per attività simili. In questo modo finalmente ci sarebbe una maggiore chiarezza e non ci sarebbe più alcuno spreco né di tempo né di soldi, in questo modo finalmente tutti i pregiudizi sui Compro Oro potrebbero cadere. Ovviamente questo è un altro aspetto della richiesta sempre più pressante di una specifica normativa di riferimento per le attività di Compro Oro, normativa di cui si sente sempre più il bisogno soprattutto perché i Compro Oro oggi non sono più delle realtà sporadiche bensì delle realtà più

che radicate nell'economia dell'Italia e su cui dobbiamo imparare quindi a fare affidamento.