



Giovedì 26/01/2023

Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette 2° semestre 2022

A cura di: Studio Valter Franco

È stata pubblicata la newsletter n. 1-2023 dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con la sintesi delle attività svolte nel 2° semestre 2022.

In tale semestre l'UIF ha ricevuto 81228 Segnalazioni (SOS), con un aumento del 17% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, 127 richieste di collaborazione dall'Autorità Giudiziaria, 815 richieste o informative spontanee e dall'estero (unità di informazione finanziaria "Financial Intelligence Unit- FIU), oltre 43.000 segnalazioni transfrontaliere da FIU della UE, in significativo aumento rispetto al semestre precedente.

Questo il link per accedere alla newsletter.