



Giovedi' 01/04/2021

Antiriciclaggio: disponibile il quaderno dei dati statistici II semestre 2020

A cura di: Studio Valter Franco

La UIF ha pubblicato il secondo quaderno della collana dei dati statistici del II semestre 2020.

La dinamica del secondo semestre ha fortemente contribuito al risultato complessivo dell'anno a seguito della crescita delle segnalazioni di operazioni di sospetto riciclaggio, che hanno raggiunto le 59.760 unità (+11,1 per cento), in assoluto il numero più elevato ricevuto in un semestre. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato, invece, una riduzione.

Poste e agli IMEL. Il contributo complessivo del comparto finanziario non bancario Ã" cresciuto mentre si Ã"

Nel periodo considerato I'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi

