



Lunedì 22/03/2021

Antiriciclaggio: aggiornamento dalla newsletter dell'UIF

A cura di: Studio Valter Franco

Sui possibili fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza sanitaria ero intervenuto su questo sito con un documento del 15 febbraio 2021 di commento al Comunicato UIF dell'11 febbraio.

Ora la UIF, nella newsletter n. 3 di marzo 2021 interviene nuovamente, richiamando quanto sinteticamente esposto nella comunicazione dello scorso 11 febbraio, rimarcando i possibili fenomeni di infiltrazione nelle procedure pubbliche per la fornitura di prodotti medicinali e dispositivi per la protezione individuale, di manovre speculative, la cessione di crediti fiscali (locazioni, bonus ristrutturazioni etc.).

Argomenti correlati

Uif prevenzione fenomeni criminalità connessi all'emergenza Covid

Audizione Direttore UIF in Commissione Parlamentare

UIF - segnalazione di operazioni sospette del II semestre 2020

Coronavirus e antiriciclaggio: le indicazioni della Banca d'Italia

Schemi rappresentativi UIF

Indicatori UIF per individuare le società cartiere