



Venerdì 30/01/2026

Antiriciclaggio con 162.000 segnalazioni nel 2025: i numeri UIF che devono far riflettere

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gli ultimi dati diffusi dall'UnitÀ di Informazione Finanziaria (UIF) parlano chiaro: nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate dell'11,5%, superando quota 160.000. L'attenzione delle autorità è ai massimi storici, con oltre 100 miliardi di euro monitorati.

In questo contesto, la valutazione rischio antiriciclaggio non è più solo un obbligo, ma uno scudo per la tua professionalità.

Il nostro pacchetto documentale, aggiornato con i nuovi obblighi in vigore dal 2026, offre non solo i modelli per la corretta identificazione di persone fisiche e società, ma anche gli strumenti per documentare ogni decisione, mettendoti al riparo da contestazioni.

CLICCA QUI.