



Venerdì 27/06/2025

Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)

A cura di: Studio Valter Franco

Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo dei prestatori di servizi attivi nel comparto. Nonostante alcune criticità, le informazioni ottenute dalla UIF mediante l'interazione diretta con tali operatori hanno consentito di svolgere analisi finanziarie su vari contesti sospetti, tra cui si annoverano casi di truffe, VASP compromessi, vulnerabilità dei "canali digitali" e acquisti sul darkweb.

Alla luce del quadro normativo in evoluzione, occorrerà attendere la conclusione del regime transitorio stabilito per le autorizzazioni degli operatori in cripto-attività nell'Unione e l'attuazione delle previsioni antiriciclaggio europee per valutare gli effetti che ne potranno derivare sui flussi segnalatici nonché sull'accessibilità diretta alle informazioni in possesso degli operatori del comparto da parte dell'Unità. [Clicca qui](#) per il collegamento alla newsletter di giugno 2025.