

2026: L'attenzione dell'Osservatorio ancora puntata sul focus dei traffici illeciti:

La Relazione della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

???msg.page.author.by???

06.03.2026 13:45

Ogni anno l'Osservatorio individua un particolare argomento di monitoraggio: come nello scorso anno, anche nel 2026 l'attenzione è puntata sul fenomeno dei traffici illeciti, un argomento vasto, a cui sono dedicati due anni di attività di analisi e studio.

Il link inserito consente di consultare l'ultima relazione semestrale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia incentrata sulle segnalazioni delle operazioni sospette (SOS) e contenuta nel Quaderno dell'antiriciclaggio di UIF pubblicato il 30 gennaio scorso.

L'Unità di Informazione Finanziaria, istituita nel 2007 presso la Banca d'Italia in conformità di regole e criteri internazionali, opera nell'ambito del contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.