



Venerdì 18/06/2021

UIF - Antiriciclaggio - Quaderno n. 16

A cura di: Studio Valter Franco

La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema «Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».

Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi, dall'autoriciclaggio per peculato tramite attività di gioco alla distrazione di fondi pubblici per destinati all'accoglienza di migranti; di seguito vengono segnalati i seguenti casi:

- Caso n. 8 Riciclaggio di proventi derivanti da truffa ai danni dello stato con utilizzo di modelli F24
- Caso n. 12 Riciclaggio nel settore dell'oro realizzato da operatore professionale
- Caso n. 13 Utilizzo di un trust nell'ambito di uno schema piramidale fraudolento