

Fondo monetario internazionale: “Italia poco efficace contro riciclaggio. Gioco d’azzardo illegale tra le attività criminali principali”

28 Novembre 2016 - 14:50 di *Redazione Jamma*

(Jamma) L'Italia ha un quadro giuridico e istituzionale molto forte per contrastare il fenomeno del riciclaggio ma deve affrontare una quantità particolarmente elevata di illeciti , come è stato riconosciuto nella valutazione nazionale del rischio nazionali. La maggior parte degli...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=91259>