

18 Dicembre 2023 - 12:23 di *Redazione Jamma*

Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria della UIF, connessi sia a fenomeni individuati dai soggetti obbligati grazie a sempre...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=308907>