

17 Gennaio 2020 - 15:53 di Redazione Jamma

Nel 2019 l'a UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha ricevuto 105.789 segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa. Il 17,9% dagli operatori...

Per leggere questo articolo

[Accedi o abbonati](#)

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=186370>