

8 Giugno 2026 - 12:30 di Redazione Jamma

La Funzione di Coordinamento contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha presentato la quinta valutazione nazionale dei rischi relativi a questi fenomeni in Svezia. Il documento aggiorna la precedente analisi settoriale nazionale realizzata nel biennio 2020-2021 e offre un quadro aggiornato delle minacce e delle vulnerabilità presenti nel Paese.

Secondo quanto evidenziato nel rapporto, il settore del gioco continua a essere considerato un comparto ad alto rischio per il riciclaggio di denaro. Per questo motivo, le autorità sottolineano l'importanza che tutti gli operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio, compresi i fornitori di servizi di gioco, prendano visione delle informazioni contenute nella nuova valutazione.

Il nuovo rapporto costituisce uno strumento di riferimento per istituzioni, imprese e professionisti coinvolti nell'applicazione delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuendo a rafforzare il sistema di controllo e sicurezza finanziaria del Paese.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=353308>