Lunedi' 18/12/2023

Casistiche antiriciclaggio UIF ? Quaderno n. 21 ? dicembre 2023

A cura di: Studio Valter Franco

L'Uif ha pubblicato il quaderno n. 21 nel quale vengono trattate le seguenti casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo:
- Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini dellâ€™indebita percezione di risorse erogate nellâ€™ambito del PNRR
- Schema di trade-based money laundering realizzato da una rete di soggetti di origine africana
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche collegate al bonus cultura
- Trasferimento in Asia di proventi derivanti da illeciti fiscali tramite lâ€™utilizzo del servizio di correspondent banking
- Ipotesi di malversazione ai danni di una societÃ a partecipazione pubblica
- Riciclaggio di fondi derivanti dalla cessione di crediti di imposta inesistenti da parte di una vasta rete di societÃ italiane ed estere
- Truffe piramidali nel settore delle criptoattivitÃ
- Anomalo utilizzo di carte di pagamento connesso alla vendita di falsi certificati assicurativi
- Distrazione allâ€™estero di fondi stanziati in ambito PNRR con connessioni ad ambienti contigui alla criminalitÃ organizzata
- Uso improprio di servizi FinTech a fini di riciclaggio dei proventi di illeciti fiscali
- Transazioni in criptoattivitÃ collegate a possibile finanziamento del terrorismo

I casi di cui sopra vengono trattati analiticamente, con rappresentazione in schemi.