

Radiocor, mercoledì 30 giugno 2021

Uif: Uilca, sede Autorita' antiriciclaggio Ue sia in Italia

9010E1314 (FIN) Uif: Uilca, sede Autorita' antiriciclaggio Ue sia in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 giu - 'Il Rapporto Annuale sull'attivita' svolta dall'Unita' di Informazione Finanziaria per il 2020 conferma il forte impegno del sistema del credito italiano in tema di antiriciclaggio, anche in avanguardia nel contesto europeo, e l'elevata professionalita' delle strutture nazionali preposte. Questi risultati dimostrano che l'Italia merita di essere sede dell'Autorita' Europea Antiriciclaggio, disponendo anche di importanti comunita' finanziarie e di alte competenze in materia'. Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, sull'analisi del Rapporto Annuale della Uif effettuata dal Dipartimento Antiriciclaggio Uilca. com-Cel

(RADIOCOR) 30-06-21 12:07:55 (0374) 5 NNNN



ADN Kronos, mercoledì 30 giugno 2021

**ANTIRICICLAGGIO: FURLAN (UILCA), 'SEDE AUTORITA' EUROPEA SIA IN ITALIA' =
ADN0485 7 ECO 0 ADN ECO NAZ**

ANTIRICICLAGGIO: FURLAN (UILCA), 'SEDE AUTORITA' EUROPEA SIA IN ITALIA' =
'rapporto Uif conferma che nostro Paese è all'avanguardia'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per il 2020 conferma il forte impegno del sistema del credito italiano in tema di antiriciclaggio, anche in avanguardia nel contesto europeo, e l'elevata professionalità delle strutture nazionali preposte. Questi risultati dimostrano che l'Italia merita di essere sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio, disponendo anche di importanti comunità finanziarie e di alte competenze in materia". Lo scrive in una nota Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, commentando l'analisi del rapporto annuale della Uif effettuata dal Dipartimento Antiriciclaggio Uilca.

Il documento, prosegue Furlan "dimostra quanto il tema in questione abbia avuto enorme rilevanza anche durante la pandemia. L'emergenza sanitaria ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenze umane e difficoltà economiche; ha generato una serie di crimini legati al virus, che stanno creando nuove fonti di reddito per le reti criminali. Già nel mese di maggio, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro (Gafi) ha evidenziato i rischi di riciclaggio di denaro legati al Covid-19, quelli di finanziamento del terrorismo e le risposte politiche necessarie". (segue)

(Mat/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

30-GIU-21 12:14

NNNN



ADN Kronos, mercoledì 30 giugno 2021

ANTIRICICLAGGIO: FURLAN (UILCA), 'SEDE AUTORITA' EUROPEA SIA IN ITALIA' (2) =

ADN0486 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

ANTIRICICLAGGIO: FURLAN (UILCA), 'SEDE AUTORITA' EUROPEA SIA IN ITALIA' (2) =

(Adnkronos) - "I fondi messi a disposizione dall'Europa con il Next Generation Eu, necessari per la ripresa economica e la trasformazione strutturale del Paese, insieme alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono già nel mirino delle criminalità organizzate; in questo contesto c'è la richiesta di una semplificazione della disciplina degli appalti pubblici al fine di un'efficace e rapida attuazione degli interventi. Concordiamo con la Uif che in questa fase eccezionale il sistema antiriciclaggio può offrire un valido contrasto e controllo senza rallentare il sistema", dice ancora Furlan.

Conclude Gianfranco De Gasperis, responsabile del Dipartimento Antiriciclaggio Uilca: "La fragilità finanziaria di famiglie e imprese aumenta il rischio di usura, anche come mezzo per l'ingresso della criminalità organizzata nelle aziende", "Come evidenziato nel Rapporto Annuale della Uif, sarebbe opportuno che l'Unità disponesse di adeguate fonti informative circa l'avvio e il trasferimento di attività commerciali".

(Mat/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

30-GIU-21 12:14

NNNN



NOVA NAZIONALE, mercoledì 30 giugno 2021

Criminalita': Uilca, l'Autorita' europea antiriciclaggio abbia sede in Italia

NOVA0223 3 ECO 1 NOV INT

Criminalita': Uilca, l'Autorita' europea antiriciclaggio abbia sede in Italia

Roma, 30 giu - (Nova) - Il Rapporto annuale sull'attivita'

svolta dall'Unita' di informazione finanziaria per il 2020

conferma il forte impegno del sistema del credito italiano

in tema di antiriciclaggio, anche in avanguardia nel

contesto europeo, e l'elevata professionalita' delle

strutture nazionali preposte. Lo sottolinea Fulvio Furlan,

segretario generale Uilca. "Questi risultati dimostrano che

l'Italia merita di essere sede dell'Autorita' europea

antiriciclaggio, disponendo anche di importanti comunita'

finanziarie e di alte competenze in materia", afferma

Furlan. Il documento dimostra quanto il tema in questione

abbia avuto enorme rilevanza anche durante la pandemia.

L'emergenza sanitaria ha portato a sfide globali senza

precedenti, sofferenze umane e difficolta' economiche; ha

generato una serie di crimini legati al virus, che stanno

creando nuove fonti di reddito per le reti criminali.

(segue) (Com)

NNNN



NOVA NAZIONALE, mercoledì 30 giugno 2021

Criminalita': Uilca, l'Autorita' europea antiriciclaggio abbia sede in Italia (2)

NOVA0224 3 ECO 1 NOV INT

Criminalita': Uilca, l'Autorita' europea antiriciclaggio abbia sede in Italia (2)

Roma, 30 giu - (Nova) - Gia' nel mese di maggio, il gruppo di Azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (Gafi) ha evidenziato i rischi di riciclaggio di denaro legati al Covid-19, quelli di finanziamento del terrorismo e le risposte politiche necessarie. "I fondi messi a disposizione dall'Europa con il Next Generation Eu, necessari per la ripresa economica e la trasformazione strutturale del Paese, insieme alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono gia' nel mirino delle criminalita' organizzate; in questo contesto c'e' la richiesta di una semplificazione della disciplina degli appalti pubblici al fine di un'efficace e rapida attuazione degli interventi. Concordiamo con la Uif che in questa fase eccezionale il sistema antiriciclaggio puo' offrire un valido contrasto e controllo senza rallentare il sistema", continua Furlan. "La fragilita' finanziaria di famiglie e imprese aumenta il rischio di usura, anche come mezzo per l'ingresso della criminalita' organizzata nelle aziende", conclude De Gasperis, responsabile del dipartimento Antiriciclaggio Uilca. "Come evidenziato nel Rapporto annuale della Uif, sarebbe opportuno che l'Unita' disponesse di adeguate fonti informative circa l'avvio e il trasferimento di attivita' commerciali". (Com)

NNNN



AGI, mercoledì 30 giugno 2021

Uif: Uilca, sede Autorita' antiriciclaggio europea sia in Italia =
AGI0460 3 ECO 0 R01 /

Uif: Uilca, sede Autorita' antiriciclaggio europea sia in Italia =
(AGI) - Milano, 30 giu. - "Il Rapporto Annuale sull'attivita'
svolta dall'Unita' di Informazione Finanziaria per il 2020
conferma il forte impegno del sistema del credito italiano in
tema di antiriciclaggio, anche in avanguardia nel contesto
europeo, e l'elevata professionalita' delle strutture nazionali
preposte. Questi risultati dimostrano che l'Italia merita di
essere sede dell'Autorita' Europea Antiriciclaggio, disponendo
anche di importanti comunita' finanziarie e di alte competenze
in materia". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca,
sull'analisi del Rapporto Annuale della Uif effettuata dal
Dipartimento Antiriciclaggio Uilca. (AGI)Red/Dan
301327 GIU 21
NNNN



Uif: Uilca, Italia merita Autorita' antiriciclaggio europea

ROMA (MF-DJ)--"Il rapporto annuale sull'attivita' svolta dall'Unita' di informazione finanziaria (Uif) per il 2020 conferma il forte impegno del sistema del credito italiano in tema di antiriciclaggio, anche in avanguardia nel contesto europeo, e l'elevata professionalita' delle strutture nazionali preposte. Questi risultati dimostrano che l'Italia merita di essere sede dell'Autorita' europea antiriciclaggio, disponendo anche di importanti comunita' finanziarie e di alte competenze in materia". Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, sottolineando come il rapporto annuale della Uif "dimostra quanto il tema in questione abbia avuto enorme rilevanza anche durante la pandemia. L'emergenza sanitaria ha portato a sfide globali senza precedenti, sofferenze umane e difficolta' economiche; ha generato una serie di crimini legati al virus, che stanno creando nuove fonti di reddito per le reti criminali". "I fondi messi a disposizione dall'Europa con il Next Generation Eu, necessari per la ripresa economica e la trasformazione strutturale del Paese, insieme alla realizzazione del Pnrr, sono gia' nel mirino delle criminalita' organizzate; in questo contesto c'e' la richiesta di una semplificazione della disciplina degli appalti pubblici al fine di un'efficace e rapida attuazione degli interventi. Concordiamo con la Uif che in questa fase eccezionale il sistema antiriciclaggio puo' offrire un valido contrasto e controllo senza rallentare il sistema", continua Furlan. "La fragilita' finanziaria di famiglie e imprese aumenta il rischio di usura, anche come mezzo per l'ingresso della criminalita' organizzata nelle aziende", conclude De Gasperis, responsabile del dipartimento antiriciclaggio Uilca. vs (fine) MF-DJ NEWS

30/06/2021 12:00

