



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

DIPARTIMENTO ANTIRICICLAGGIO

Aderente a UNI Global Union

COMUNICATO STAMPA

Uilca: l'Autorità Europea Antiriciclaggio abbia sede in Italia

Il sistema bancario italiano all'avanguardia

Roma, 30 giugno 2021 – *“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”,* così **Fulvio Furlan, segretario generale Uilca**, sull'analisi del Rapporto Annuale della Uif effettuata dal Dipartimento Antiriciclaggio Uilca.

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 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.

“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”, continua **Furlan**.

“La fragilità finanziaria di famiglie e imprese aumenta il rischio di usura, anche come mezzo per l'ingresso della criminalità organizzata nelle aziende”, conclude **De Gasperis**, responsabile del Dipartimento Antiriciclaggio Uilca. *“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”.*

Ufficio stampa UILCA

Lea Ricciardi

Mail: lea.ricciardi@uilca.it

Cell: +39 335 6672892



www.uilca.it