

I.D.M. ASSOCIATI S.R.L.

Consulenza, Formazione, Assicurazioni e Finanza

Guardiamo lontano, con i piedi per terra

Tra cronaca e norma: Gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale.

Docente:
V. Iorio



conTEmplata



I.D.M. ASSOCIATI S.R.L.

Consulenza, Formazione, Assicurazioni e Finanza

Guardiamo lontano, con i piedi per terra



conTEmplata

A cura di

Vincenzo Iorio, Trainer e Divulgatore

iorio@idmassociati.it

<https://it.linkedin.com/in/vincenzo-iorio-47281115>

www.form-azioni.it

<https://www.insurzine.tv/category/altra-faccia-della-spirale/>



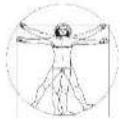
I.D.M. ASSOCIATI S.R.L.

Consulenza, Formazione, Assicurazioni e Finanza

Guardiamo lontano, con i piedi per terra

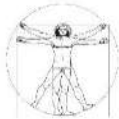


conTEmplata



Gli argomenti del corso

- Scenari
- La normativa vigente
- I nuovi «Indicatori di Anomalia» 2024
- Gli obblighi imposti agli intermediari.
- un Caso Concreto (Fonte UIF: Quaderni Antiriciclaggio)



I.D.M. ASSOCIATI S.R.L.

Consulenza, Formazione, Assicurazioni e Finanza

Guardiamo lontano, con i piedi per terra

IL RICICLAGGIO: DIMENSIONE DEL FENOMENO



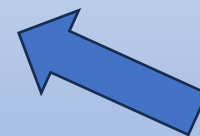


I.D.M. ASSOCIATI S.R.L.

Consulenza, Formazione, Assicurazioni e Finanza
Guardiamo lontano, con i piedi per terra



Circa 220 miliardi di euro l'anno
(l'11% del Pil)
il giro d'affari complessivo,
di 'ndrangheta,
mafia siciliana,
camorra e mafie pugliesi,
con i proventi del traffico di
stupefacenti
come prima entrata.
(Eurispes 2021)





ANSA.it > Cronaca > **La mafia fattura 40 miliardi l'anno, ma valore sottostimato**

La mafia fattura 40 miliardi l'anno, ma valore sottostimato

Dal 2014 Ue consente di conteggiare in Pil le attività illegali

Redazione ANSA

📍 VENEZIA

21 gennaio 2023
13:35

NEWS

👍 Suggestisci

📘 Facebook

🐦 Twitter

➕ Altri

A+ A A-

🖨️ Stampa

✉️ Scrivi alla redazione



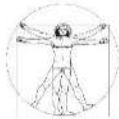
La mafia fattura 40 miliardi l'anno, ma valore sottostimato -
RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE +

La Mafia Spa fattura 40 miliardi all'anno, pari a oltre il 2% del nostro Pil.

Si tratta di un giro d'affari inferiore solo al fatturato di Gse (Gestore dei servizi energetici), di Eni e di Enel, ma si tratta di dati sottostimati.

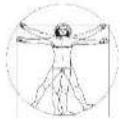
Venchi | Scopri



Verrebbe da dire...

Decidetevi!!!

Ma al di là delle cifre, il problema non cambia!



Segnalazione Operazioni Sospette

Servizio | Finanza e regole



Antiriciclaggio, Italia al top in Europa per segnalazioni: il 40% è base per le indagini

Grazie ai risultati ottenuti il Paese è in pole per ospitare la sede dell'Authority Ue. L'Uif italiana ha già un ruolo centrale di coordinamento fra le omologhe europee

di Laura Serafini

24 agosto 2021



▲ In un anno calano i reati ma crescono gli sbarchi e il cybercrime