

MODELLI E SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 pdf 206.1 KB

Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare

Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 pdf 110.6 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - operatività con carte di pagamento

Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 pdf 80.1 KB

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 pdf 54.6 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 pdf 94.1 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 pdf 31.4 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 pdf 91.8 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura

Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 pdf 70.5 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing

Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 pdf 23.1 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici

Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 pdf 41.8 KB

Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 pdf 71.2 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 - Frodi informatiche

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 pdf 25.5 KB

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati

Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 pdf 30.1 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 - Imprese in crisi e usura

Direttiva UE 2015/849 pdf 710.7 KB

Relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.