Confronto tra organismi antiriciclaggio italiani

Fonte: UIF e segnalazione operazioni sospette: come funziona e chi la fa

Pubblicato il 01/08/2026

> Tabella comparativa degli organismi italiani di contrasto al riciclaggio: funzioni principali e poteri coercitivi di UIF, GdF, DIA, Consob e Banca d'Italia.

AUTORE

Redazione di Binaryoptioneurope

Redattore

Confronto tra organismi antiriciclaggio italiani

Organismo	Funzione principale	Poteri coercitivi
UIF	Raccolta e analisi finanziaria	No
Guardia di Finanza	Indagini penali e fiscali	Sì
DIA	Contrasto alla criminalità organizzata	Sì
Consob	Vigilanza sui mercati finanziari	Parziali
Banca d'Italia	Supervisione bancaria e finanziaria	Parziali

Leggi l'articolo completo ?

https://www.binaryoptioneurope.com/uif-segnalazione-operazioni-sospette/