

Nasce una nuova agenzia contro il riciclaggio di denaro

Germania - La Germania ha deciso di istituire una nuova agenzia federale per la lotta alla criminalità finanziaria, la BBF (Bundesbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität) per rafforzare l'azione dello Stato contro il riciclaggio di denaro. L'iniziativa è la risposta ai richiami del Gruppo d'Azione Finanziaria - GAFI, l'organismo intergovernativo con sede a Parigi che fissa gli standard internazionali della lotta al riciclaggio

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

08/05/2023