

Roma, 25 luglio 2018

Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Firenze e la UIF

Il Procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, e il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato in data odierna un protocollo d'intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti.

L'accordo delinea la cornice dei rapporti di collaborazione tra Procura e UIF, provvedendo a ratificare le migliori prassi da tempo in uso, disciplina lo scambio di informative di reciproco interesse, prevede l'individuazione di aree tematiche per l'analisi congiunta di fatti e informazioni. Sono regolate le modalità di utilizzo della documentazione e quelle dello scambio dei dati. Sulla base del protocollo saranno avviate iniziative di formazione reciproca.

Il protocollo stimola la crescita della cooperazione per fronteggiare le sempre più sofisticate minacce della criminalità, rafforzando le sinergie volte a intercettare le disponibilità economiche che le agevolano.