

Roma, 18 novembre 2025

AVVISO

Ulteriori episodi di utilizzo indebito del nome e del logo della UIF

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha da tempo richiamato l'attenzione del pubblico su alcuni tentativi di truffe realizzate attraverso l'utilizzo di documenti, indirizzi di posta elettronica o pagine web contenenti indebitamente il nome e il logo dell'Unità stessa¹.

In occasione della pubblicazione dei criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF, sono state nuovamente richiamate le ipotesi di truffe della specie, evidenziando l'impossibilità di fornire risposta a ogni istanza volta a verificare la veridicità di tali documenti e comunicazioni².

Ciononostante, continuano a pervenire analoghe istanze, anche con la falsa indicazione di nominativi riconducibili a dirigenti e dipendenti dell'Unità, che si rivolgerebbero alle vittime delle truffe.

Si evidenzia ancora una volta che si tratta di comunicazioni fraudolente di cui diffidare; la UIF e i relativi dirigenti e dipendenti non rivolgono al pubblico alcuna richiesta di documenti o pagamenti e sono completamente estranei a tali iniziative.

La UIF non risponde sui singoli casi di cui viene a conoscenza, ma continua a valutare le eventuali informazioni ricevute per l'adozione di possibili iniziative a tutela delle proprie ragioni e della propria immagine.

¹ Cfr. [comunicato congiunto](#) del 28 febbraio 2024 pubblicato dalla Banca d'Italia e dalla UIF.

² <https://uif.bancaditalia.it/normativa/criteri-gestione/index.html>.