



---

Unità di Informazione Finanziaria per  
l'Italia

---

## **Protocollo d'intesa tra la Guardia di finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

La Guardia di finanza (GDF) e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) hanno siglato, in data odierna, un nuovo protocollo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l'individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.

L'accordo - sottoscritto in via bilaterale dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A. Andrea De Gennaro, e dal Direttore della UIF, Dott. Enzo Serata - consolida la collaborazione già in essere mediante la previsione di una *partnership* strutturata, a carattere permanente, di scambi informativi più ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell'ottica di valorizzare le sinergie istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza. Il protocollo è inoltre orientato alla crescita della qualità della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati.

Tra gli ambiti della collaborazione tra le due Autorità rilevano il coordinamento delle attività ispettive e di controllo, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l'analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette nonché gli scambi inerenti ai flussi di ritorno. Ulteriori previsioni riguardano l'attività di studio su fenomenologie criminali e innovativi canali di riciclaggio e l'organizzazione di eventi formativi a favore del personale e dei soggetti obbligati.

Roma, 12 luglio 2024