



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia 2008-2022

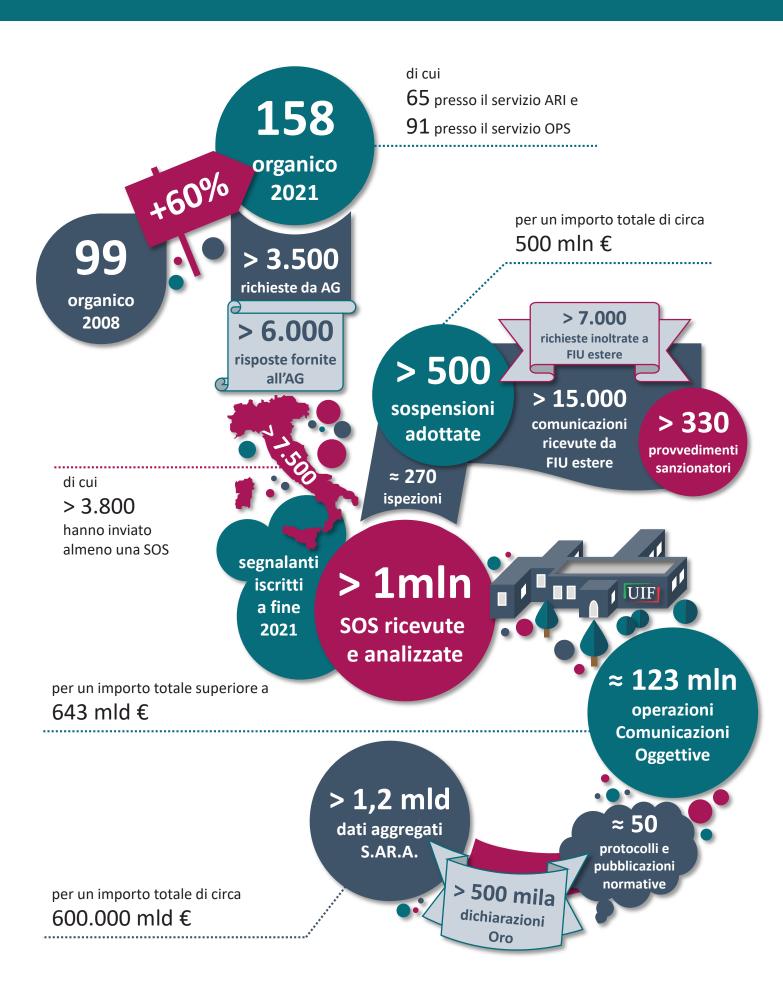
Un'istituzione al Servizio della legalità



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

LA UIF IN BREVE CIFRE CHIAVE DAL 2008 AL 2022

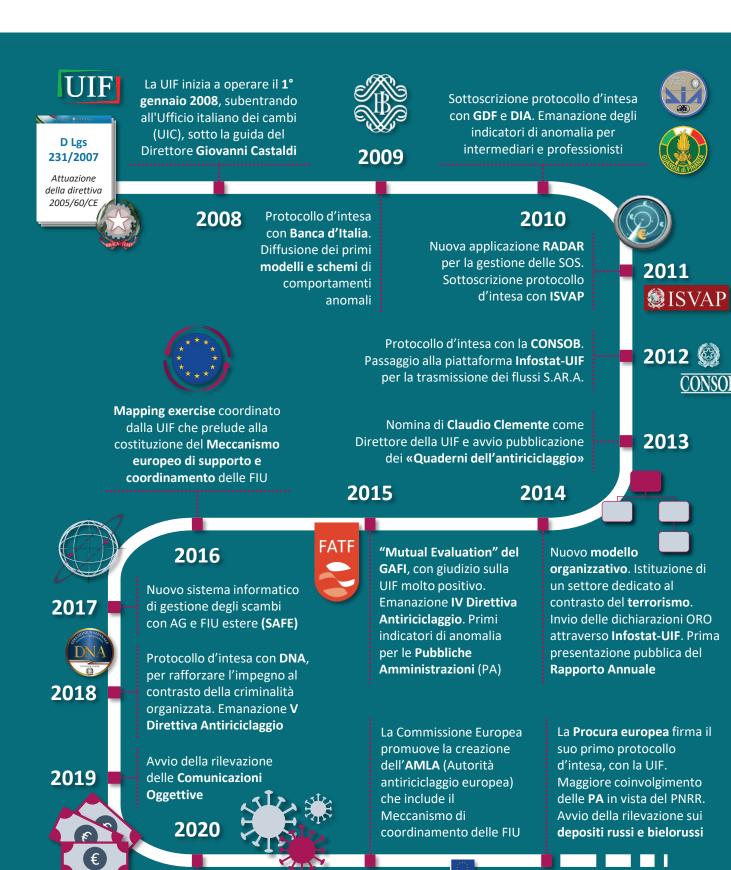






La storia dell'Unità

TAPPE PRINCIPALI DAL 2008 A OGGI



Impegno nel contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza sanitaria 2021



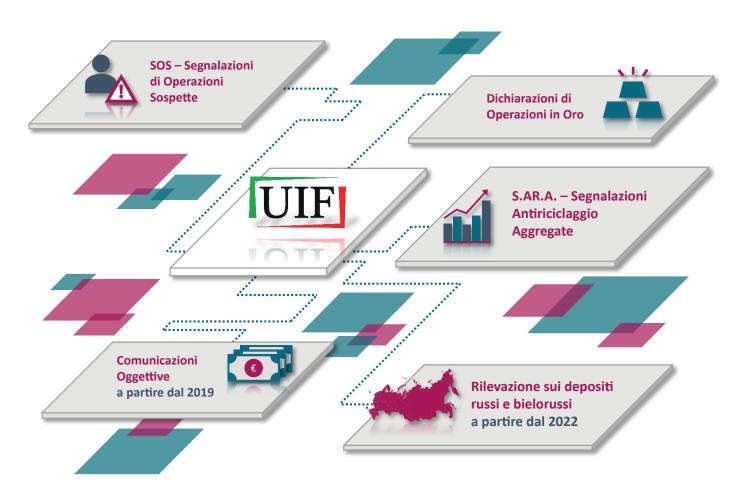
2022



LE RILEVAZIONI EVOLUZIONE DELLE INFORMAZIONI TRATTATE



IL PATRIMONIO INFORMATIVO GESTITO DALLA UIF







ORGANIGRAMMA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31/12/2021



Claudio Clemente

Direttore





Alfredo Tidu *Vice Direttore*



COMITATO DI ESPERTI

Claudio Clemente, Francesco Alfonso, Antonio Maruccia, Maurizio D'Errico, Laura Larducci COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'ESAME DELLE
IRREGOLARITÀ (COCEI)



SERVIZIO OPERAZIONI SOSPETTE (OPS)



Roberto Festa Capo Servizio



Daniela Muratti Vice Capo Servizio

Divisione Operazioni sospette I

Divisione Operazioni sospette II

Divisione Operazioni sospette III

Divisione Settori speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo

Divisione Gestione del patrimonio informativo

SERVIZIO ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI (ARI)



Anna Maria Antonietta Carriero Capo Servizio



Luca Criscuolo *Vice Capo Servizio*

Divisione Normativa e rapporti istituzionali

Divisione Coordinamento ispettivo e analisi delle irregolarità

Divisione Cooperazione internazionale

Divisione Analisi dei flussi finanziari

Divisione Segreteria





