

Con il **Decreto 186/21** sarà più facile *prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio*. E questo grazie alla *sburocratizzazione* dei flussi finanziari tra i *Paesi Ue*. Infatti l'accesso ai *conti bancari* ed alle *movimentazioni di denaro* potrà avvenire direttamente tra le *Polizie valutarie europee* senza più i vincoli di un *istanza* da parte delle *Autorità giudiziarie*.

Con l'introduzione del nuovo *Decreto*, all'analisi delle *Segnalazioni di operazioni sospette* si aggiunge, infatti, una cooperazione internazionale più fluida, che si affianca alle *analisi pre-investigative*, alle *ispezioni* ed alle *informazioni raccolte nei procedimenti giudiziari*, e consente di mettere maggiormente in luce i reati di *natura fiscale*.

Il nuovo **Decreto legislativo** disciplina gli scambi informativi tra l'Unità di Informazione finanziaria (*Uif Bankitalia*), gli *Organi investigativi ed Europol* per consentire un uso più ampio delle informazioni e delle analisi finanziarie a supporto delle indagini. In particolare l'**art.6** del Decreto attua le previsioni dell'**art.10** della **Direttiva europea 2019/1153** concernente i rapporti tra *Autorità competenti dei diversi Paesi membri*.

In pratica il **Nucleo speciale di polizia valutaria** riscontra le richieste  *motivate*, presentate dalle *Autorità competenti estere*, trasmette le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie (ricevute dall'**Uif**) quando siano necessarie per *prevenire, accertare, contrastare il riciclaggio ed i reati presupposto associati*. Si tratta, dunque, di un flusso di comunicazioni che implementa le funzioni di raccordo informativo del reparto speciale della **Guardia di Finanza**.

E' previsto anche un impulso nuovo all'**Ente antiriciclaggio della Banca d'Italia**, in quanto potrà (in casi urgenti ed eccezionali) scambiare *informazioni finanziarie* con le **Financial intelligence units** di altri *Paesi* ed usufruire di un potenziamento della cooperazione di indagini di polizia anche con l'**Arma dei Carabinieri** in linea con quelle già individuate in materia di **Antiriciclaggio**.