BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 24 novembre 2016

CHIUSURA DELLA SUCCURSALE UNIVERSAL IFX LIMITED E DIVIETO DI INTRAPRENDERE NUOVE OPERAZIONI IN ITALIA

La Banca d'Italia ha disposto la chiusura della succursale italiana di Universal IFX Limited, e ha vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni in Italia.

La Universal IFX Limited è un istituto di pagamento con sede nel Regno Unito, specializzato nel servizio di rimessa di danaro.

La Banca d'Italia ha adottato il provvedimento il 4 novembre scorso a seguito di verifiche ispettive condotte dall'Unità di Informazione Finanziaria, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità.

Divisione Stampa e relazioni esterne - Banca d'Italia
e-mail: stampabi@bancaditalia.it tel.: 06.4792.3200