

Unità di Informazione Finanziaria

## Bollettino semestrale

Gennaio - Giugno 2009

# INDICE

## **PRESENTAZIONE**

### **PARTE I**

#### **LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)**

##### **1. L'ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

###### **1.1. DATI DI SINTESI - SOS DI RICICLAGGIO E DI TERRORISMO COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE ALL' UIC/UIF**

- 1.1.1. Serie storica (1997 – 2009) delle SOS di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo pervenute all'UIC/UIF
- 1.1.2. Flussi semestrali di sos di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dalla data di costituzione della UIF
- 1.1.3. SOS pervenute dagli intermediari finanziari nel primo semestre 2009: ripartizione per tipologia di intermediario
- 1.1.4. SOS pervenute da professionisti e operatori non finanziari: ripartizione per tipologia del segnalante
- 1.1.5. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pervenute da intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla regione di provenienza -confronto con anni precedenti
- 1.1.6. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pervenute da intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla regione di provenienza

###### **1.2. DATI PER FENOMENO - SOS DI RICICLAGGIO PERVENUTE ALL' UIC / UIF**

- 1.2.1. Serie storica (1997 – 2009) delle sos di riciclaggio pervenute all'UIC/UIF da intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari
- 1.2.2. SOS di riciclaggio pervenute da intermediari finanziari
- 1.2.3. SOS di riciclaggio pervenute da intermediari finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza
- 1.2.4. SOS di riciclaggio pervenute da intermediari finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza
- 1.2.5. SOS di riciclaggio pervenute da professionisti e operatori non finanziari
- 1.2.6. SOS di riciclaggio pervenute da professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla regione di provenienza
- 1.2.7. SOS di riciclaggio pervenute da professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla regione di provenienza
- 1.2.8. SOS di riciclaggio pervenute da professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza
- 1.2.9. SOS di riciclaggio pervenute da professionisti e operatori non finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza

###### **1.3. DATI PER FENOMENO - SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO PERVENUTE ALL' UIC/UIF (2001 – 2009)**

- 1.3.1. Serie storica (2001 – 2009) delle SOS di finanziamento del terrorismo pervenute all' UIC/UIF
- 1.3.2. SOS di finanziamento del terrorismo pervenute dagli intermediari finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza
- 1.3.3. SOS di finanziamento del terrorismo pervenute dagli intermediari finanziari: ripartizione in base alla provincia di provenienza
- 1.3.4. SOS di finanziamento del terrorismo: numero di soggetti segnalati per nazionalità
- 1.3.5. SOS di finanziamento del terrorismo: numero di segnalazioni per lista di riferimento

##### **2. L'ATTIVITÀ DI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI SVOLTA DALL'UIF**

- 2.1. SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo analizzate dall'UIC/UIF (1997-2009)

- 2.2. esiti dati dall'UIF alle SOS di riciclaggio analizzate
- 2.3. esiti dati dall'UIF alle SOS di finanziamento del terrorismo analizzate
- 2.4. esiti dati dall'UIF alle SOS pervenute da professionisti e altri "nuovi segnalanti"

## **PARTE II**

### **I CONTROLLI E GLI SCAMBI INFORMATIVI**

#### **1. I CONTROLLI E L'ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ**

- 1.1. Numero di ispezioni effettuate
- 1.2. Fattispecie di possibile rilevanza penale
- 1.3. Procedure volte all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

#### **2. GLI SCAMBI INFORMATIVI**

- 2.1. Scambi informativi con *Financial Intelligence Units* estere
- 2.2. Segnalazioni ad autorità di vigilanza di settore
- 2.3. Richieste di informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria
- 2.4. Richieste di collaborazione ex art. 9, comma 10, ricevute dall'autorità giudiziaria

*La diffusione di dati statistici sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo può contribuire ad accrescere l'attenzione su tali temi e, arricchendo il patrimonio informativo degli operatori, può migliorare la capacità di individuare operazioni sospette. La UIF ha pertanto ritenuto opportuno avviare una periodica diffusione, su base semestrale, di dati di sintesi sulla propria attività. Nelle tabelle che seguono sono esposte le risultanze - al primo semestre del 2009 - dell'attività di segnalazione da parte degli operatori economici, delle analisi e degli approfondimenti svolti su tali segnalazioni, dei controlli effettuati, degli scambi di informazioni intrattenuti a livello nazionale e internazionale.*

*Il rendiconto esaustivo ed organico dell'attività svolta sarà contenuto nel rapporto che la UIF deve presentare, ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 maggio di ogni anno per il successivo inoltro al Parlamento (cfr art. 5, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni).*

\* \* \*

*Il flusso di segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati continua a essere sostenuto. Nel periodo considerato, infatti, sono pervenute oltre 9.900 segnalazioni, con un incremento di quasi il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.*

*Tra i soggetti obbligati, banche e Poste Italiane SpA si sono confermate anche nel primo semestre dell'anno gli attori principali del sistema. Si è peraltro registrata una flessione della quota di segnalazioni provenienti dalle banche (69 per cento del totale), mentre la quota delle Poste e quella delle società finanziarie sono salite, rispettivamente, al 17 per cento e all'11 per cento del totale. Trascurabile continua a essere il contributo delle altre categorie di segnalanti e, in particolare, quello dei professionisti.*

*Sotto il profilo territoriale, trova conferma nelle rilevazioni al 30 giugno 2009 il dato che vede nella Lombardia e nel Lazio le regioni da cui perviene il maggior numero di segnalazioni (rispettivamente 28 e 14 per cento del totale). Si conferma che le zone più sviluppate del Paese esercitano una notevole forza di attrazione nei confronti delle attività criminali e dei capitali che esse sono in grado di generare.*

*L'approfondimento finanziario e il conseguente invio delle informazioni agli organi investigativi continuano a crescere: le segnalazioni trasmesse dalla UIF nel semestre sono state circa 8.900; oltre 1.800 quelle archiviate.*

*La UIF ha fatto ricorso ai propri poteri ispettivi in 10 occasioni. In particolare, l'Unità ha effettuato 5 ispezioni di "carattere generale", finalizzate a valutare l'adeguatezza delle procedure di segnalazione e l'effettivo grado di collaborazione resa dal soggetto ispezionato e 5 "approfondimenti mirati", volti a ricostruire determinati flussi finanziari e a integrare informazioni acquisite per via cartolare.*

*Nel semestre sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria fattispecie di possibile rilevanza penale mediante l'inoltro di 25 comunicazioni. In particolare, sono state presentate 18 denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e 7 informative utili a fini di indagine (nell'intero 2008 i riferimenti in questione erano stati 21 e 10). Dall'Autorità Giudiziaria sono pervenute 47 richieste di documentazione e 6 di collaborazione continuativa. La UIF ha ricevuto 241 richieste da FIU estere e ne ha inoltrate 46.*

*Grazie anche alla formalizzazione del protocollo d'intesa per la disciplina dei reciproci rapporti, gli scambi informativi tra la UIF e la Vigilanza della Banca d'Italia si sono fatti più frequenti e sistematici.*

*Trova conferma la centralità del ruolo assegnato alla UIF nella complessa rete di relazioni che, partendo dai destinatari degli obblighi di collaborazione, si snoda in rapporti sempre più stretti e proficui con le istituzioni domestiche e internazionali impegnate a perseguire la sana e ordinata crescita del sistema economico e finanziario.*

**PARTE I**

**L'ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**

**DATI DI SINTESI**

**SOS DI RICICLAGGIO<sup>1</sup> E DI TERRORISMO<sup>2</sup>  
COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE  
ALL' UIF/UIF**

---

<sup>1</sup> L'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti di inviare alla UIF una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia.

<sup>2</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del dicembre 1999, ha esteso gli strumenti utilizzati nel contrasto al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Nell'ottobre 2001, il GAFI, ampliando il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali (a cui in seguito è stata aggiunta la Raccomandazione Speciale 9).

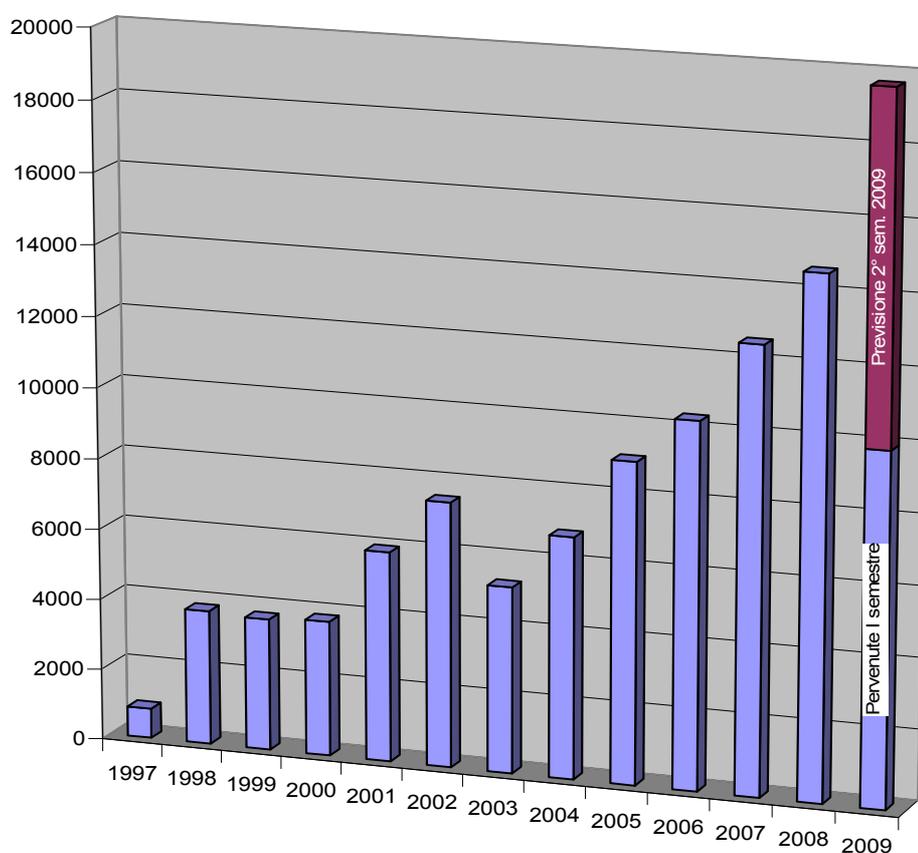
Le norme e indicazioni internazionali hanno formato oggetto di diversi provvedimenti nazionali, le cui previsioni sono state raccolte e sistematizzate nel D.Lgs. n.109/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2005/60/CE.

In particolare il D.Lgs. n. 109/2007 impone ai soggetti obbligati, fra l'altro, di:

- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

*Serie storica (1997 – 2009)  
delle sos di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  
pervenute all' UIC / UIF<sup>3</sup>*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	9.934	94.119



N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute al 30 settembre 2009

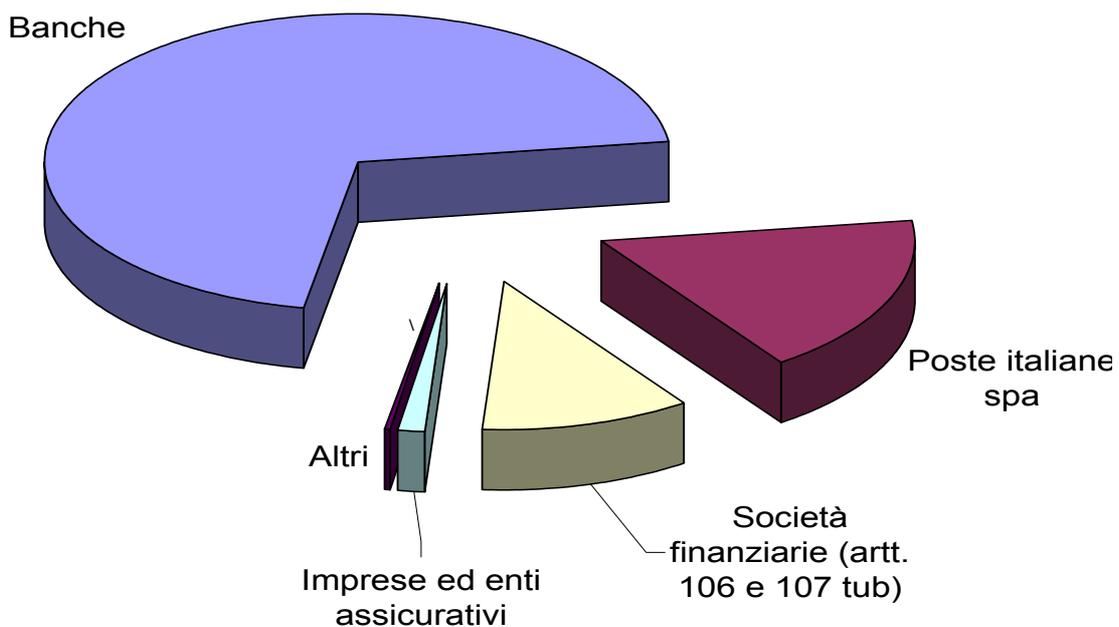
<sup>3</sup> Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della Direttiva 2001/97/CE ha esteso anche ai professionisti e ad alcune categorie di operatori non finanziari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

*Flussi semestrali di segnalazioni di operazioni sospette  
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  
dalla data di costituzione della UIF*

		<i>Valori assoluti</i>		<i>Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)</i>	
		<i>Pervenute</i>	<i>Analizzate</i>	<i>Pervenute</i>	<i>Analizzate</i>
<i>2008</i>	I Semestre	6.862	5.946	5.0%	-5.1%
	II Semestre	7.740	7.436	28.8%	36.3%
	<b>Totale anno</b>	14.602	13.382	16.4%	14.2%
<i>2009</i>	I Semestre	9.934	8.902	44.8%	49.7%

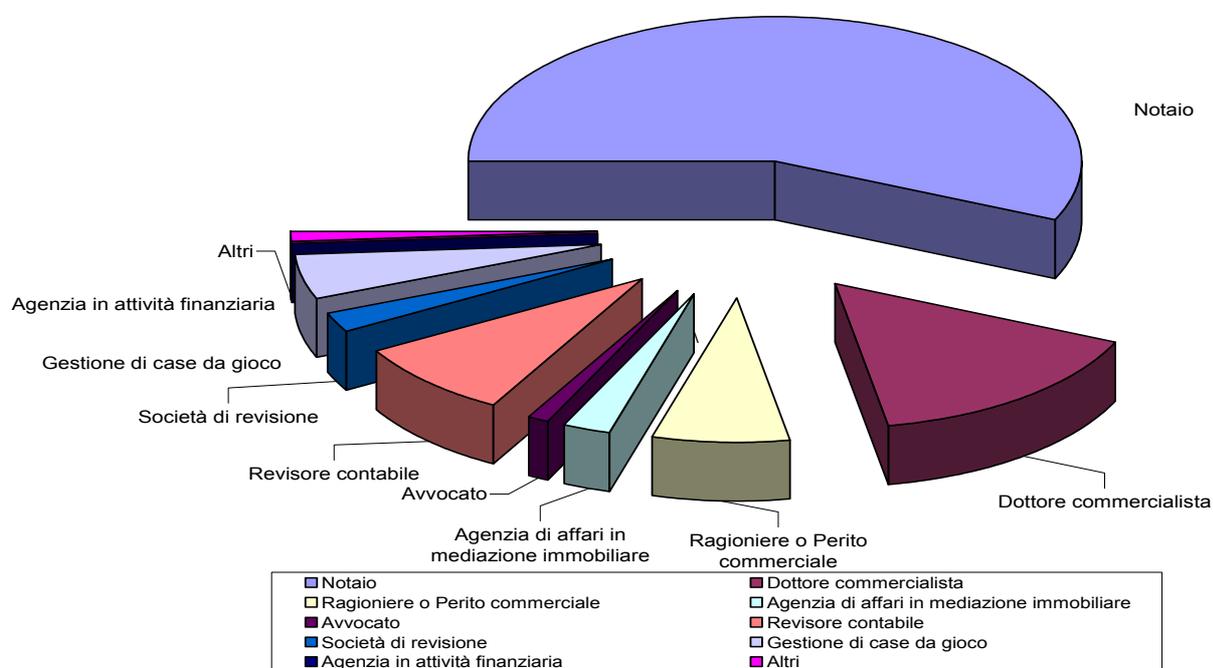
*Segnalazioni di operazioni sospette  
pervenute dagli intermediari finanziari:  
nel primo semestre 2009  
Ripartizione per tipologia di intermediario*

<i>Tipologia intermediario</i>	<i>%</i>
Banche	69,9
Poste italiane spa	17,5
Società finanziarie (artt. 106 e 107 tub)	11,0
Imprese ed enti assicurativi	1,4
Altri	0,2
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>



*Segnalazioni pervenute da professionisti e operatori non finanziari:  
ripartizione delle segnalazioni per tipologia del segnalante*

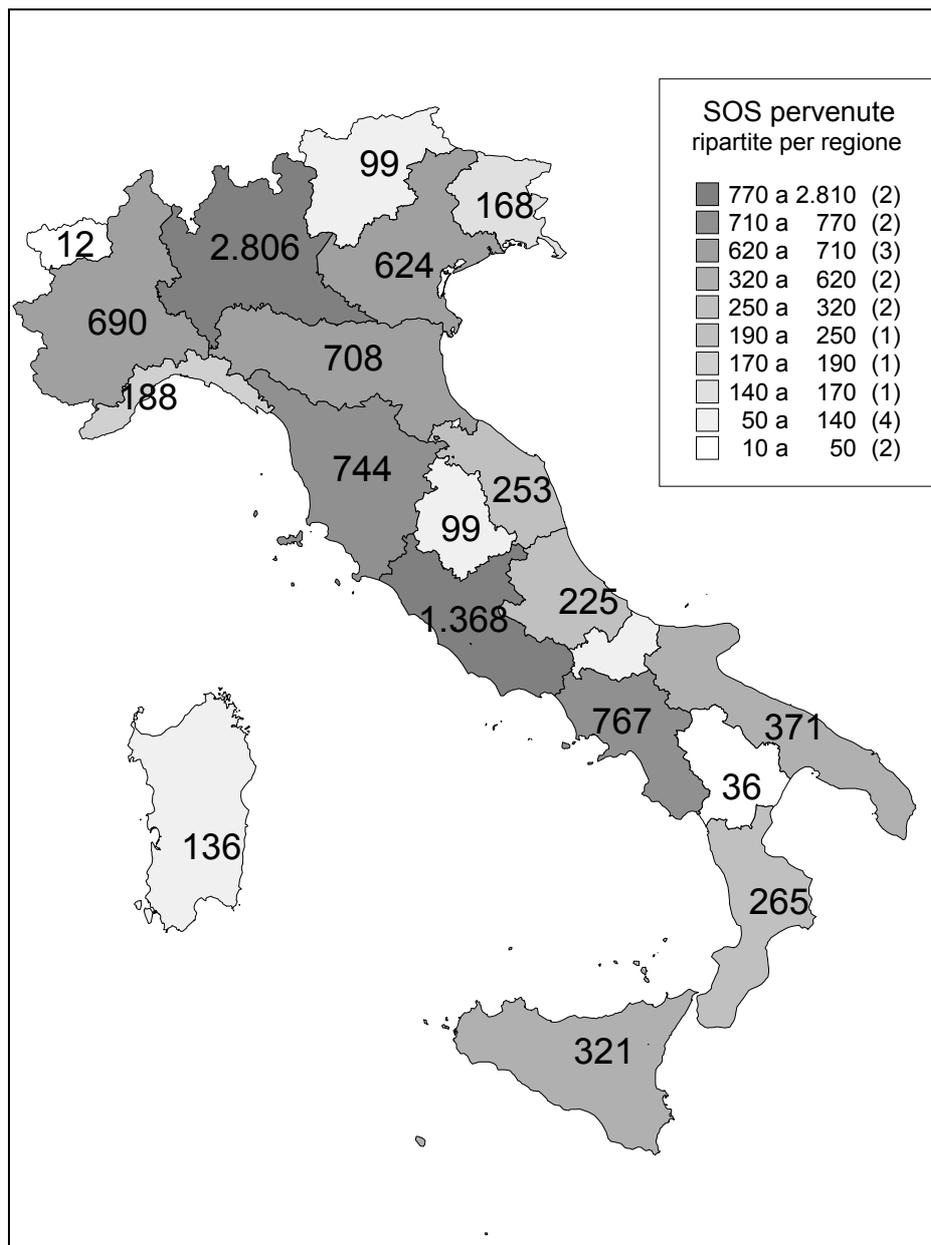
Tipo di segnalante	Anno	
	I semestre 2009	
	Numero	%
Notaio	47	56,6
Dottore commercialista	13	15,7
Ragioniere o Perito commerciale	6	7,2
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	2	2,4
Avvocato	1	1,2
Revisore contabile	7	8,4
Società di revisione	2	2,4
Gestione di case da gioco	4	4,8
Agenzia in attività finanziaria	.	0,0
Altri	1	1,2
<b>TOTALE</b>	<b>83</b>	<b>100,0</b>



*Segnalazioni di operazioni sospette  
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo  
pervenute da intermediari finanziari e operatori non finanziari  
ripartite in base alla regione di provenienza*

<i>Regioni</i>	<i>2008</i>		<i>2009</i>	
	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)
Lombardia	26,9	2806	28,2	
Lazio	14,2	1368	13,8	
Campania	9,5	767	7,7	
Toscana	6	744	7,5	
Emilia Romagna	7	708	7,1	
Piemonte	7,1	690	6,9	
Veneto	6,7	624	6,3	
Puglia	4,1	371	3,7	
Sicilia	3,8	321	3,2	
Calabria	3,4	265	2,7	
Marche	1,6	253	2,5	
Abruzzo	1,8	225	2,3	
Liguria	2	188	1,9	
Friuli Venezia Giulia	2	168	1,7	
Sardegna	1,2	136	1,4	
Trentino Alto Adige	0,9	99	1,0	
Umbria	0,8	99	1,0	
Molise	0,3	54	0,5	
Basilicata	0,6	36	0,4	
Valle d'Aosta	0,1	12	0,1	
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>9934</b>	<b>100,0</b>	

*Segnalazioni di operazioni sospette  
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pervenute  
da intermediari finanziari e professionisti - operatori non finanziari  
ripartite in base alla regione di provenienza*



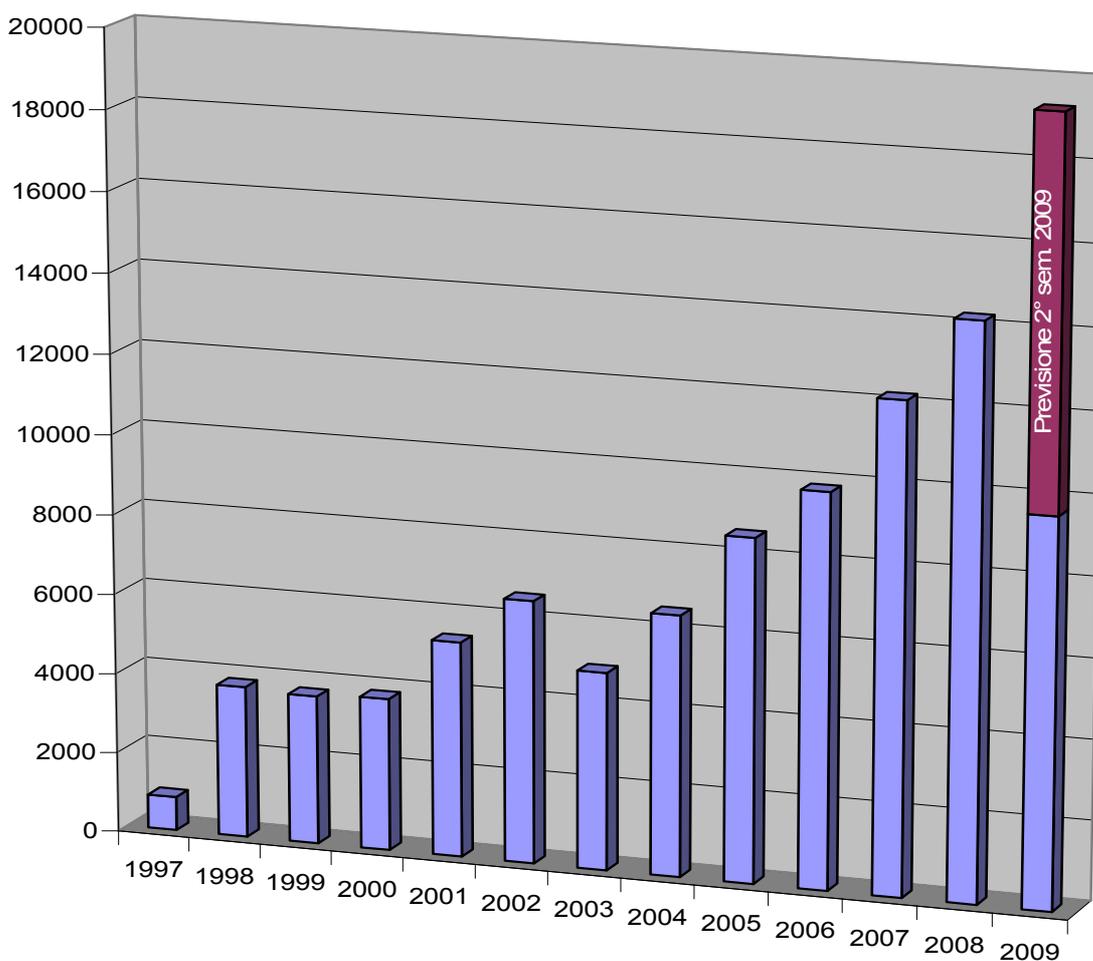
**Bollettino semestrale**

**DATI PER FENOMENO**

**SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI  
RICICLAGGIO  
PERVENUTE ALL' UIC/UIF**

*Serie storica (1997 – 2009)  
delle sos di riciclaggio pervenute all' UIC / UIF  
da intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari*

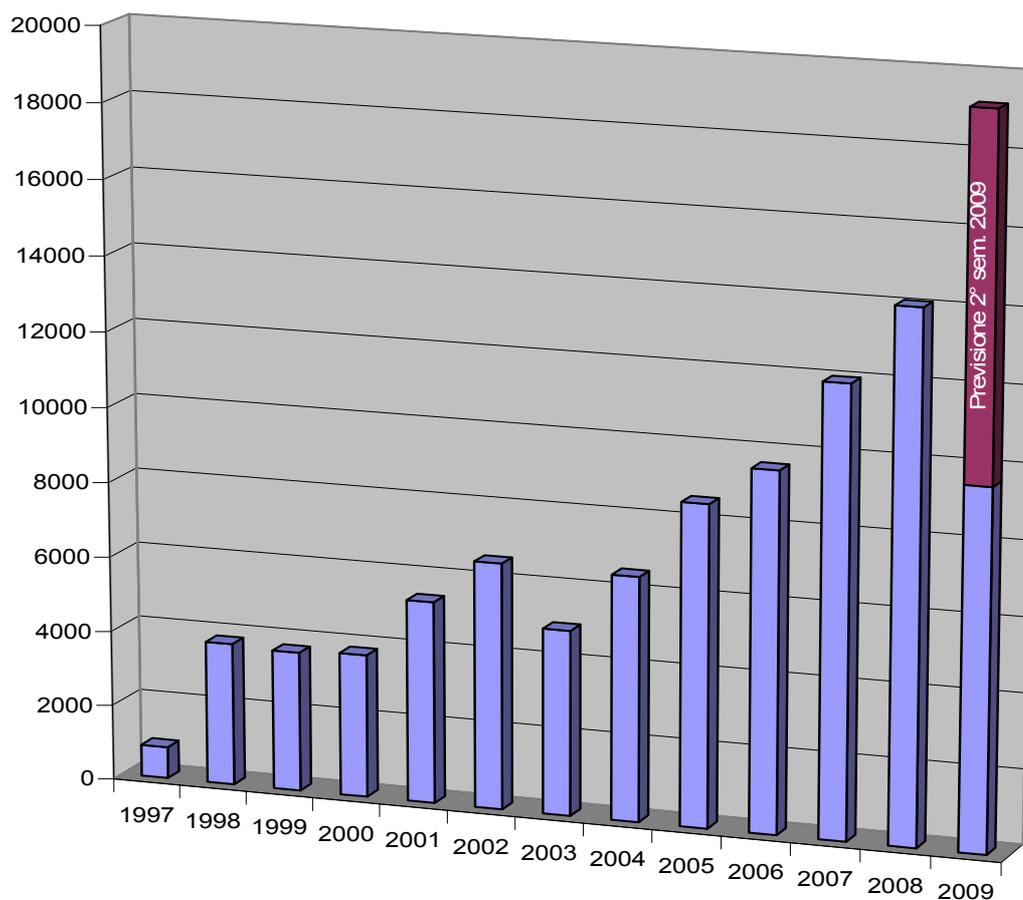
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I sem 2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.838	12.202	14.242	9.683	90.132



N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute al 30 settembre 2009

*Numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio  
pervenute da intermediari finanziari*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I sem. 2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.068	9.600	89.423



N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute al 30 settembre 2009

## Bollettino semestrale

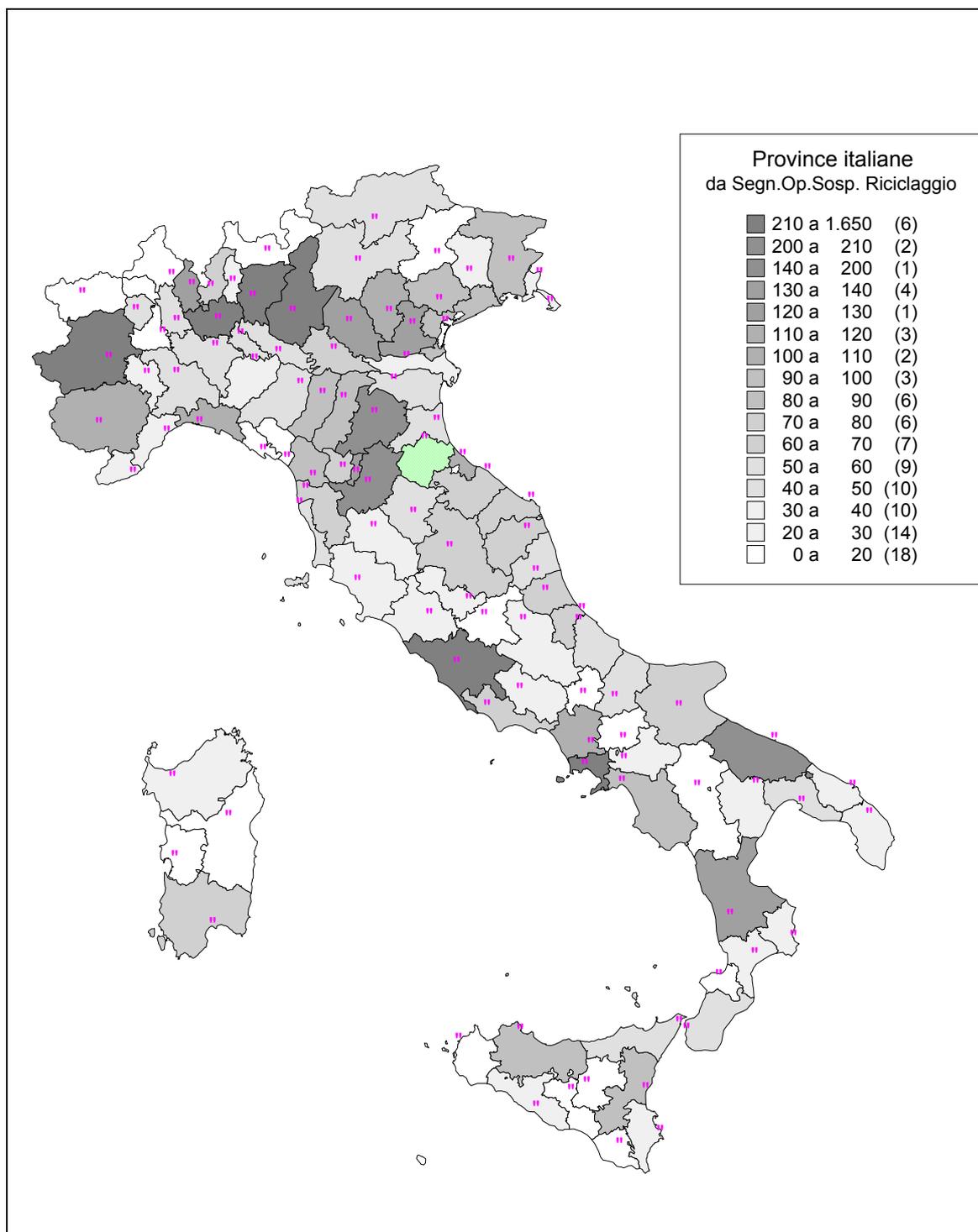
1.2.3

### *Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute dagli intermediari finanziari ripartite in base alla provincia di provenienza*

Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
ABRUZZO	CHIETI	56
	L'AQUILA	27
	PESCARA	65
	TERAMO	77
<b>ABRUZZO Totale</b>		<b>225</b>
BASILICATA	MATERA	21
	POTENZA	14
<b>BASILICATA Totale</b>		<b>35</b>
CALABRIA	CATANZARO	39
	COSENZA	136
	CROTONE	20
	REGGIO CALABRIA	45
	VIBO VALENTIA	19
<b>CALABRIA Totale</b>		<b>259</b>
CAMPANIA	AVELLINO	27
	BENEVENTO	12
	CASERTA	117
	NAPOLI	506
	SALERNO	98
<b>CAMPANIA Totale</b>		<b>760</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	142
	FERRARA	48
	FORLI	45
	MODENA	84
	PARMA	55
	PIACENZA	36
	RAVENNA	51
REGGIO EMILIA	82	
RIMINI	100	
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		<b>643</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	24
	PORDENONE	36
	TRIESTE	20
	UDINE	84
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		<b>164</b>
LAZIO	FROSINONE	39
	LATINA	65
	RIETI	12
	ROMA	1201
	VITERBO	24
<b>LAZIO Totale</b>		<b>1341</b>
LIGURIA	GENOVA	112
	IMPERIA	34
	LA SPEZIA	12
	SAVONA	23
	<b>LIGURIA Totale</b>	
LOMBARDIA	BERGAMO	213
	BRESCIA	354
	COMO	75
	CREMONA	57
	LECCO	34
	LODI	49
	MANTOVA	69
	MILANO	1644
	PAVIA	57
SONDRIO	5	
VARESE	123	
<b>LOMBARDIA Totale</b>		<b>2680</b>
MARCHE	ANCONA	60
	ASCOLI PICENO	49
	MACERATA	61
	PESARO	73
<b>MARCHE Totale</b>		<b>243</b>

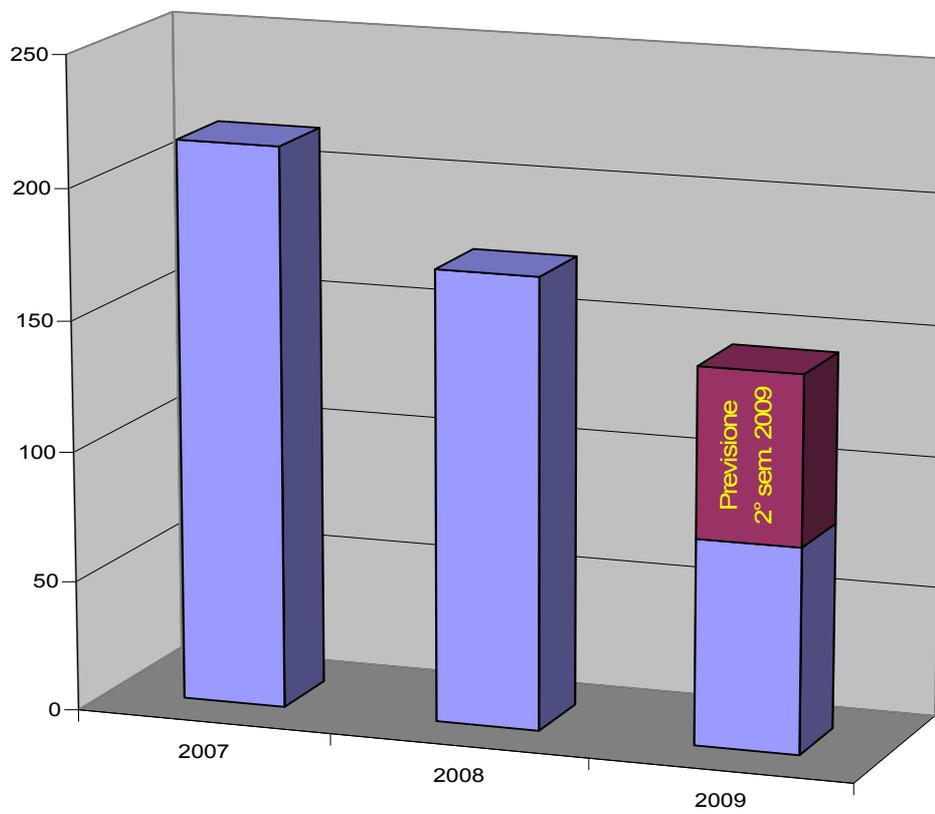
Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
MOLISE	CAMPOBASSO	47
	ISERNIA	7
<b>MOLISE Totale</b>		<b>54</b>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	57
	ASTI	31
	BIELLA	43
	CUNEO	103
	NOVARA	40
	TORINO	364
PIEMONTE Totale	VERBANIA	15
	VERCELLI	14
<b>PIEMONTE Totale</b>		<b>667</b>
PUGLIA	BARI	202
	BRINDISI	20
	FOGGIA	73
	LECCE	32
PUGLIA Totale	TARANTO	40
	<b>PUGLIA Totale</b>	<b>367</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	75
	NUORO	16
	ORISTANO	8
	SASSARI	33
<b>SARDEGNA Totale</b>		<b>132</b>
SICILIA	AGRIGENTO	25
	CALTANISSETTA	9
	CATANIA	88
	ENNA	1
	MESSINA	50
	PALERMO	85
	RAGUSA	14
SIRACUSA	25	
TRAPANI	18	
<b>SICILIA Totale</b>		<b>315</b>
TOSCANA	AREZZO	42
	FIRENZE	203
	GROSSETO	20
	LIVORNO	52
	LUCCA	89
	MASSA	11
	PISA	68
	PISTOIA	61
	PRATO	136
SIENA	39	
<b>TOSCANA Totale</b>		<b>721</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	42
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	56
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>		<b>98</b>
UMBRIA	PERUGIA	73
	TERNI	24
<b>UMBRIA Totale</b>		<b>97</b>
VALLE D' AOSTA	AOSTA	10
<b>VALLE D' AOSTA Totale</b>		<b>10</b>
VENETO	BELLUNO	12
	PADOVA	131
	ROVIGO	22
	TREVISO	97
	VENEZIA	94
	VERONA	136
VICENZA	116	
<b>VENETO Totale</b>		<b>608</b>

*Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio  
pervenute dagli intermediari finanziari nel I semestre 2009  
ripartite in base alla provincia di provenienza*



*Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio  
pervenute da professionisti e operatori non finanziari*

<i>2007</i>	215
<i>2008</i>	173
<i>I semestre 2009</i>	83



*Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio  
pervenute da professionisti e operatori non finanziari  
ripartite in base alla regione di provenienza*

<b>Regione Segnalazione</b>	<b>primo semestre 2009</b>
ABRUZZO	0
BASILICATA	0
CALABRIA	5
CAMPANIA	5
EMILIA ROMAGNA	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
LAZIO	1
LIGURIA	1
LOMBARDIA	25
MARCHE	3
MOLISE	0
PIEMONTE	13
PUGLIA	1
SARDEGNA	1
SICILIA	1
TOSCANA	4
TRENTINO ALTO ADIGE	0
UMBRIA	2
VALLE D'AOSTA	2
VENETO	7
<b>Totale complessivo</b>	<b>83</b>

*Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio  
pervenute da professionisti e operatori non finanziari  
nel I semestre 2009  
ripartite in base alla regione di provenienza*



*Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute  
nel I semestre 2009 da professionisti e operatori non finanziari  
ripartite in base alla provincia di provenienza*

Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette
	CATANZARO	1
	COSENZA	4
<b>CALABRIA Totale</b>		<b>5</b>
	NAPOLI	3
	SALERNO	2
<b>CAMPANIA Totale</b>		<b>5</b>
	BOLOGNA	2
	FERRARA	1
	FORLI'- CESENA	3
	REGGIO EMILIA	5
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		<b>11</b>
	PORDENONE	1
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		<b>1</b>
	ROMA	1
<b>LAZIO Totale</b>		<b>1</b>
	IMPERIA	1
<b>LIGURIA Totale</b>		<b>1</b>
	BERGAMO	3
	BRESCIA	7
	COMO	3
	MILANO	12
<b>LOMBARDIA Totale</b>		<b>25</b>
	MACERATA	2
	PESARO E URBINO	1
<b>MARCHE Totale</b>		<b>3</b>

Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette
	TORINO	13
<b>PIEMONTE Totale</b>		<b>13</b>
	TARANTO	1
<b>PUGLIA Totale</b>		<b>1</b>
	CAGLIARI	1
		1
SICILIA	TRAPANI	1
<b>SICILIA Totale</b>		<b>1</b>
	AREZZO	1
	FIRENZE	2
	PRATO	1
<b>TOSCANA Totale</b>		<b>4</b>
	TERNI	2
<b>UMBRIA Totale</b>		<b>2</b>
	AOSTA	2
<b>VALLE D'AOSTA Totale</b>		<b>2</b>
	PADOVA	1
	TREVISO	4
	VICENZA	2
<b>VENETO Totale</b>		<b>7</b>

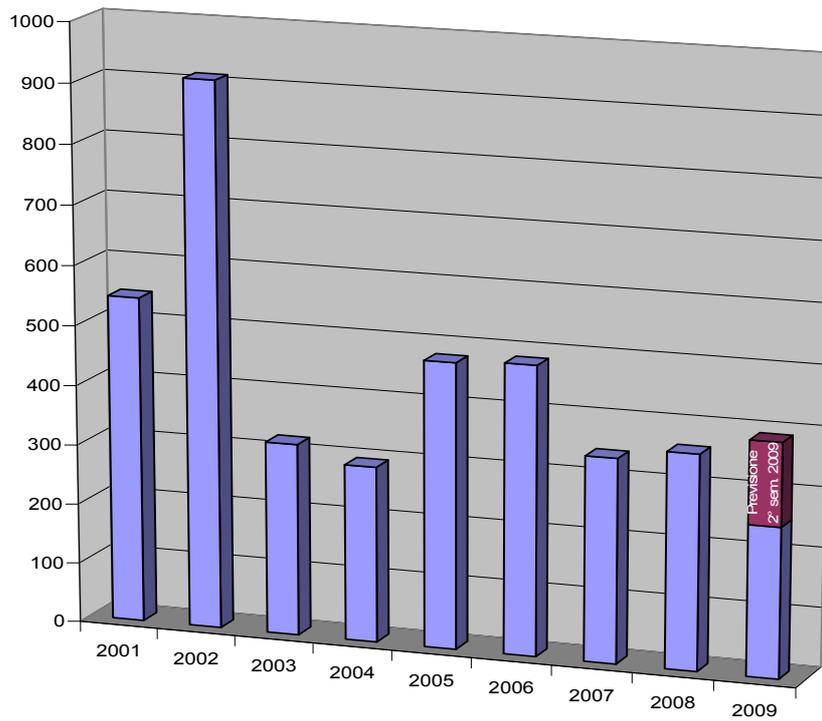


**DATI PER FENOMENO**

**SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI  
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
PERVENUTE ALL' UIC/UIF**

*Numero di segnalazioni di operazioni sospette  
di finanziamento del terrorismo  
ricevute da UIC / UIF  
(2001 – 2009)*

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I sem 2009	Totale
545	912	321	294	478	484	342	360	251	3.987



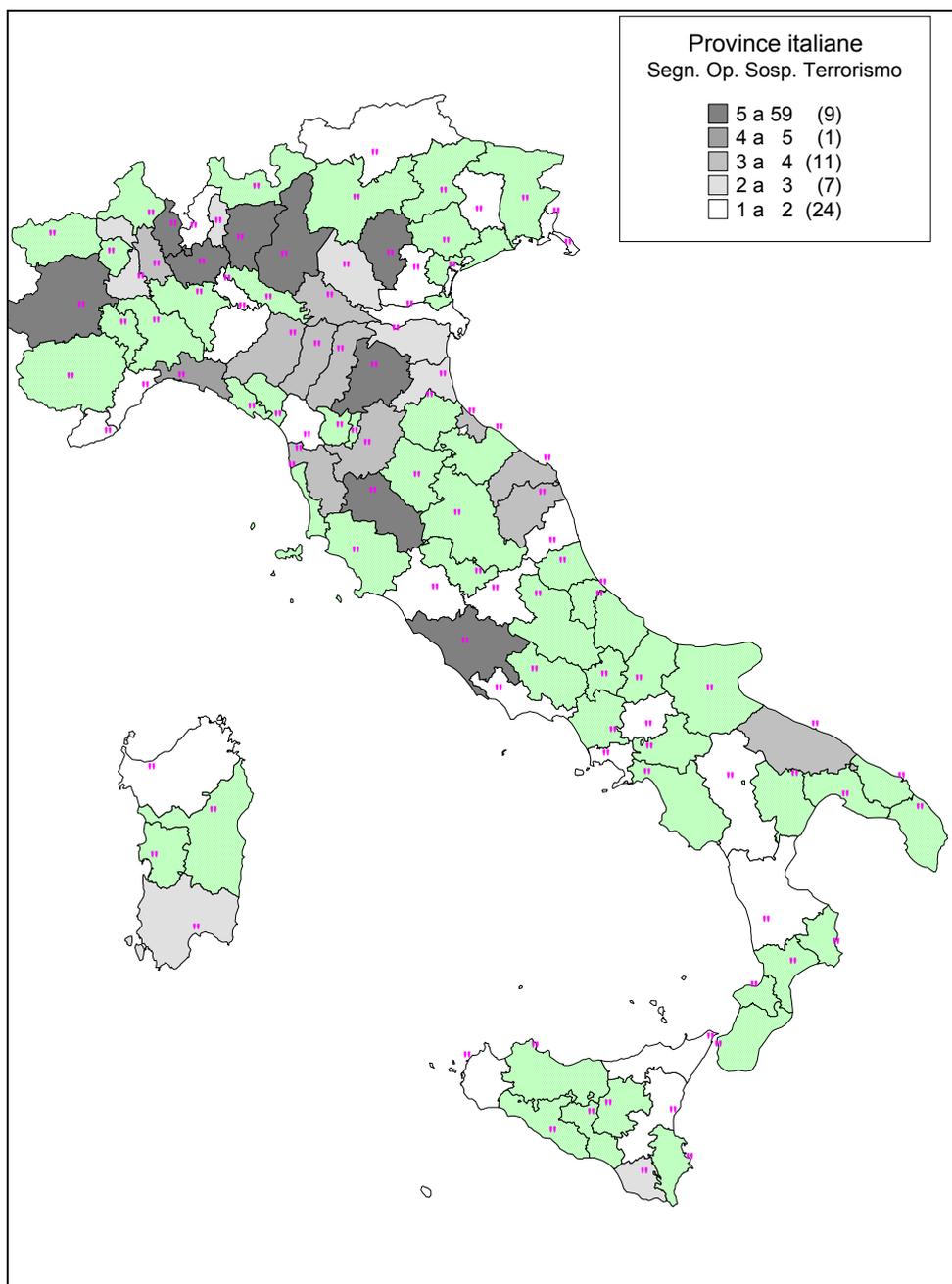
N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute al 30 settembre 2009

**Segnalazioni di operazioni sospette  
di finanziamento del terrorismo  
pervenute dagli intermediari finanziari  
ripartite in base alla provincia di provenienza**

Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette
BASILICATA	POTENZA	1
<b>BASILICATA Totale</b>		<b>1</b>
CALABRIA	COSENZA	1
<b>CALABRIA Totale</b>		<b>1</b>
CAMPANIA	BENEVENTO	1
	NAPOLI	1
<b>CAMPANIA Totale</b>		<b>2</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	37
	FERRARA	2
	MODENA	3
	PARMA	3
	PIACENZA	1
	RAVENNA	2
	REGGIO EMILIA	3
	RIMINI	3
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		<b>54</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1
	PORDENONE	1
	TRIESTE	1
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		<b>3</b>
LAZIO	LATINA	1
	RIETI	1
	ROMA	24
	VITERBO	1
<b>LAZIO Totale</b>		<b>27</b>
LIGURIA	GENOVA	4
	IMPERIA	1
	SAVONA	1
<b>LIGURIA Totale</b>		<b>6</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	5
	BRESCIA	23
	COMO	1
	LECCO	2
	LODI	1
	MANTOVA	3
	MILANO	59
	VARESE	9
<b>LOMBARDIA Totale</b>		<b>103</b>
MARCHE	ANCONA	3
	ASCOLI PICENO	1
	MACERATA	3
<b>MARCHE Totale</b>		<b>7</b>

Regione	Provincia	Segnalazioni di operazioni sospette
PIEMONTE	NOVARA	3
	TORINO	5
	VERCELLI	2
<b>PIEMONTE Totale</b>		<b>10</b>
PUGLIA	BARI	3
<b>PUGLIA Totale</b>		<b>3</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	2
	SASSARI	1
<b>SARDEGNA Totale</b>		<b>3</b>
SICILIA	CATANIA	1
	MESSINA	1
	RAGUSA	2
	TRAPANI	1
<b>SICILIA Totale</b>		<b>5</b>
TOSCANA	FIRENZE	3
	LUCCA	1
	PISA	3
	SIENA	12
<b>TOSCANA Totale</b>		<b>19</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	1
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>		<b>1</b>
VENETO	PADOVA	1
	ROVIGO	1
	VERONA	2
	VICENZA	5
<b>VENETO Totale</b>		<b>9</b>

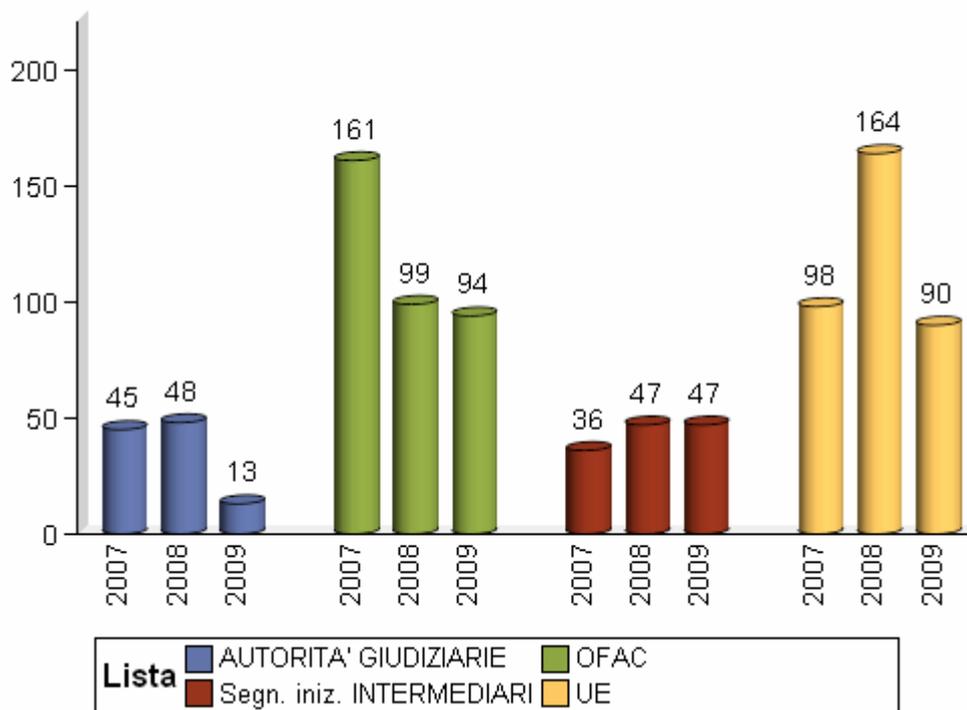
*Segnalazioni di operazioni sospette  
di finanziamento del terrorismo  
pervenute dagli intermediari finanziari  
ripartite in base alla provincia di provenienza*



*Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo:  
numero di soggetti segnalati per nazionalità*

Paese	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Pakistan	172	237	40	57	93	191	61	89	56	996
Italia	23	66	23	28	47	35	43	22	35	322
Bangladesh	94	104	31	21	33	34	14	26	28	385
Altri	26	70	7	12	40	42	25	43	26	291
Egitto	67	168	34	18	41	35	21	28	24	436
Tunisia	60	75	44	32	30	22	24	13	17	317
Marocco	43	78	29	35	72	22	22	27	14	342
Senegal		24	4	6	1			3	13	51
Iran	5	22	4	4	27	17	43	16	7	145
India	12	9	1	5	2	1	4	9	7	50
Algeria	9	10	6	12	19	7	4	8	6	81
Myanmar			2		4	2	6	8	5	27
Somalia	49	92	9	3	9	6	1	1	4	174
Siria	8	11	5	4	7	3	6	6	3	53
Ghana	10	11	6	3	8	4	4	3	3	52
Afghanistan	4	3	1		2	3	3	10	2	28
Iraq	6	23	1	2	10	2	6	7	1	58
Israele	5	9	1		2		2	3	1	23
Libano	5	9			3	2		3	1	23
Sudan	6	2			4	5	16	9		42
ex-Jugoslavia		2		7	5	6	1	4		25
Libia	28	19	3	2	5	8	1	3		69
Arabia Saudita	11	1			5	11	2	3		33
Giordania	14	48	5	-	3	4	7	2		83
Nigeria	2	5	1	2	18	7	2	1		38
Etiopia	2	9	1		8	2	1			23
<b>Totale</b>	<b>661</b>	<b>1.107</b>	<b>258</b>	<b>253</b>	<b>498</b>	<b>471</b>	<b>319</b>	<b>347</b>	<b>253</b>	<b>4167</b>

*Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo:  
Numero di segnalazioni per lista di riferimento*



*Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo:  
Segnalazioni relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC*

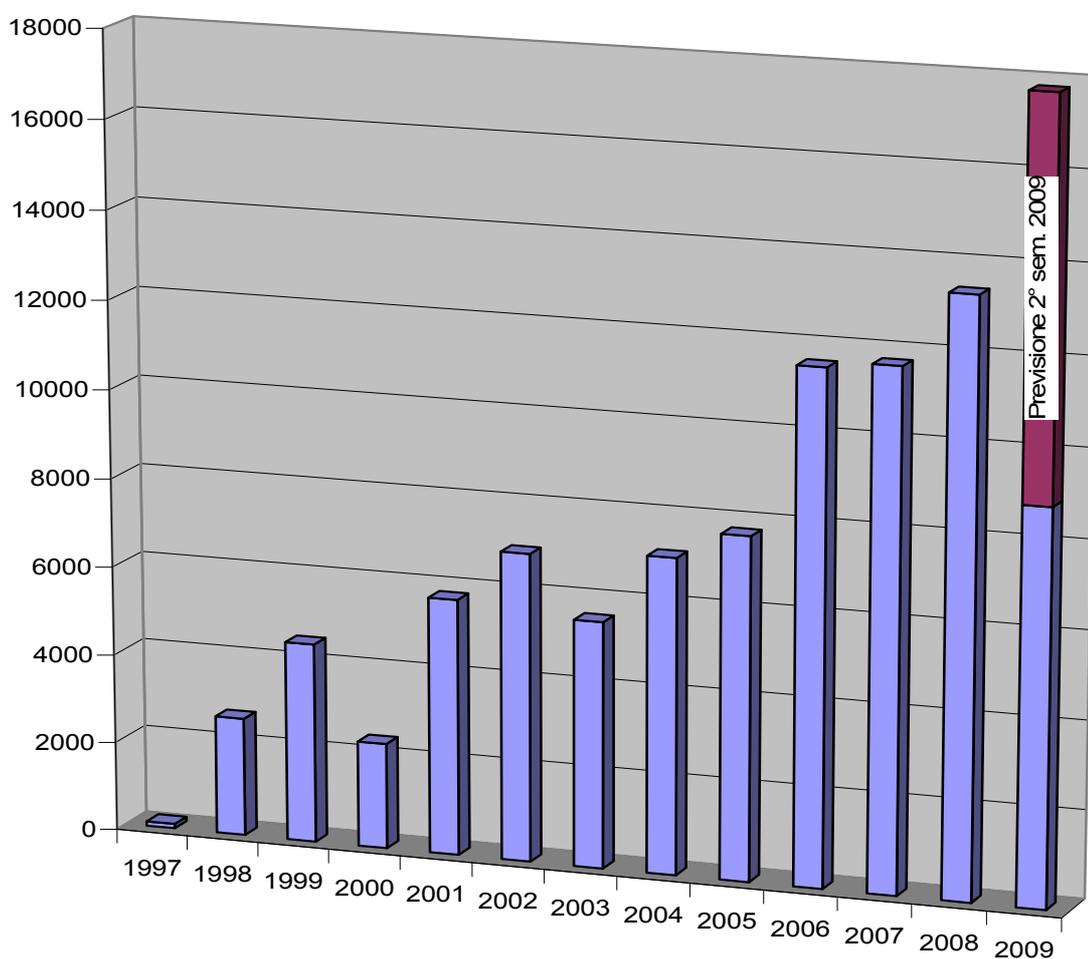
Anno									Totale
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
3	14	30	14	73	78	120	38	13	383

**SEZIONE I**

**2. L'ATTIVITÀ DI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI SVOLTA DALL'UIF**

*Segnalazioni di operazioni sospette  
di riciclaggio e finanziamento al terrorismo  
analizzate dall' UIC / UIF  
(1997 – 2009)*

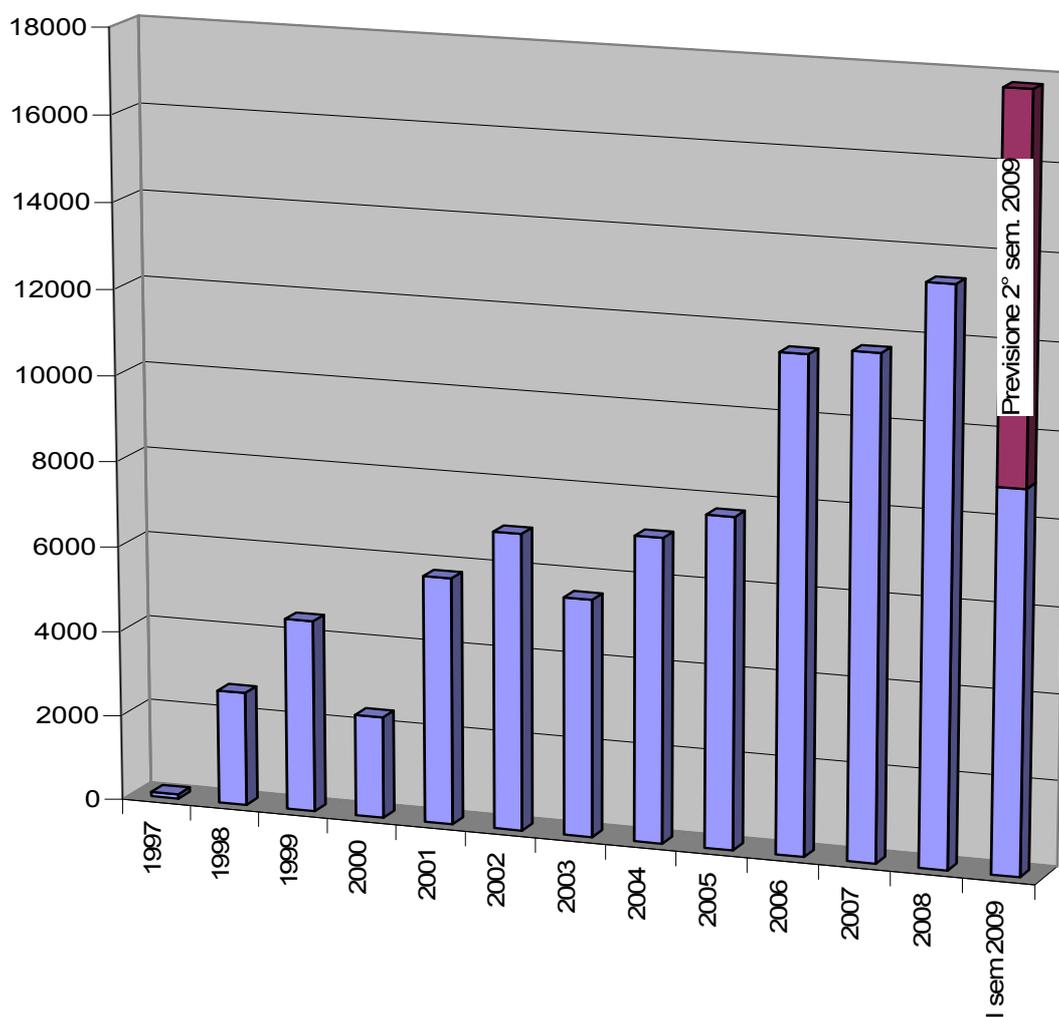
<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>I sem 2009</i>	<i>Totale</i>
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	8.902	<b>88.403</b>



N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni analizzate fino al 30 settembre 2009

*Esiti dati dall'UIF/UIC  
alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio analizzate*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Trasmesse agli investigativi	101	2.667	4.505	2.383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	8.629
Archivate					45	18	32	108	127	1.488	1.028	967	1.512

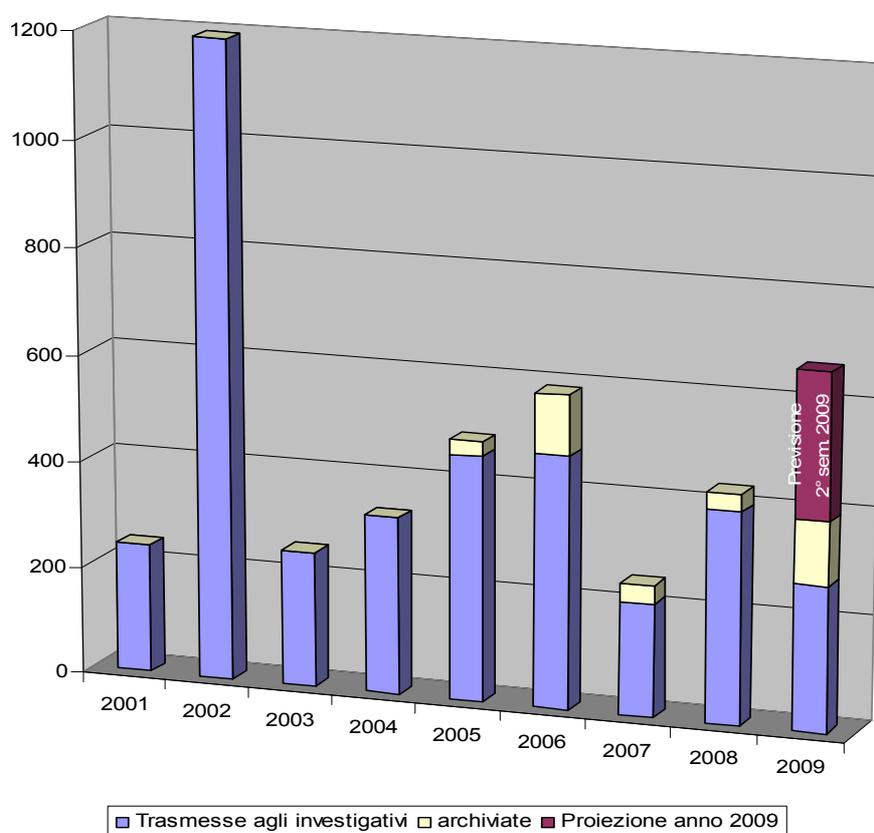


N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni analizzate fino al 30 settembre 2009

## Bollettino semestrale

### *Esiti dati dall'UIF/UIC alle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo analizzate*

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I sem 2009	Totale
Trasmesse agli investigativi	241	1.193	254	333	460	473	213	397	273	3.837
Archivate *	.	.	.	.	27	113	34	33	119	326

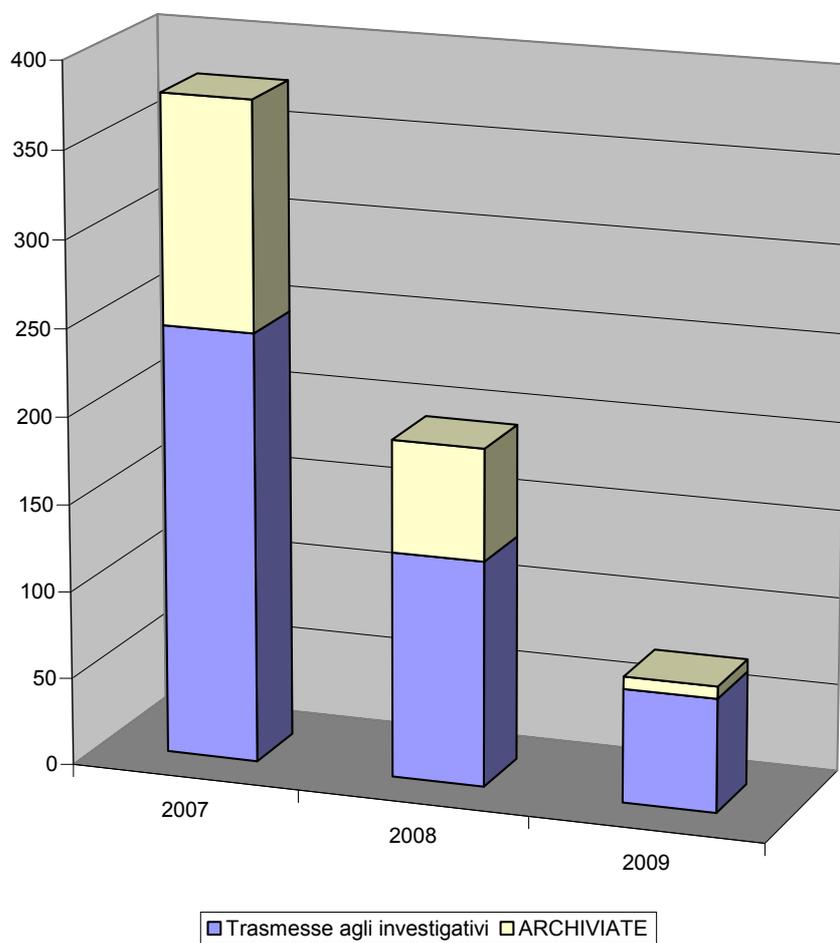


\* Il potere di archiviazione delle segnalazioni è stato introdotto dall'articolo 151, co. 2, della legge 388/2000 e confermato dall'art. 47 del d.lgs 231/2007. Le segnalazioni archiviate vengono comunque trasmesse agli organi investigativi, in quanto questi potrebbero disporre di ulteriori significative informazioni sui soggetti interessati

N.B.: la stima sul 2° semestre 2009 è stata effettuata sulla base delle segnalazioni analizzate fino al 30 settembre 2009

*Esiti dati dall'UIF/UIC alle segnalazioni di operazioni pervenute da professionisti e altri "nuovi segnalanti"*

	2007	2008	I sem 2009
Trasmesse agli investigativi	246	129	65
Archivate*	131	64	7



**PARTE II**

**1. I CONTROLLI E L'ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ**

**NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE**

	2008	<i>Nel I semestre 2009</i>
<b>Accertamenti ispettivi effettuati</b>	<b>24</b>	<b>10</b>
<i>di cui:</i>		
• <i>Verifiche ex art. 53 d.lgs. 231/2007<sup>4</sup></i>	17	5
• <i>Ispesioni per l'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette (art. 47 d.lgs. 231/2007)<sup>5</sup></i>	7	5

<sup>4</sup> Art. 53, comma 1, del D. Lgs 231/2007: “Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).”

4. Art. 53, comma 4, del D. Lgs 231/2007: La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.”

<sup>5</sup> Art. 47, comma 1, del D. Lgs 231/2007: “La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;

*FATTISPECIE DI POSSIBILE RILEVANZA PENALE*

	<i>Nel I semestre 2009</i>	
	<i>2008</i>	
<i>Denunce ex art. 331</i>		
<i>c.p.p.</i>	21	18
<i>informative utili a</i>	10	7
<i>fini di indagine</i>		

***PROCESSI VERBALI PER L'IRROGAZIONE  
DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
PER L'OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE***

	<i>2008</i>	<i>Nel I semestre 2009</i>
<i>Processi verbali</i>	28	4

**PARTE II**

**2. GLI SCAMBI INFORMATIVI**

**SCAMBI INFORMATIVI  
CON FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS ESTERE**

	2007	2008	<i>Nel I semestre 2009</i>
<b>Richieste inoltrate</b>	72	97	46
<i>di cui:</i>			
• <i>Per rispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria</i>			37
• <i>Per esigenze di analisi interna</i>			9
<b>Richieste ricevute</b>	479	544	241

***SCAMBI INFORMATIVI  
CON BANCA D'ITALIA - VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA***

---

	2008	<i>Nel I semestre 2009</i>
<b>Richieste inoltrate</b>	20	26

---

***RICHIESTE DI INFORMAZIONI RICEVUTE  
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA***

	2008	<i>Nel I semestre 2009</i>
Richieste ai sensi dell'art. 256 c.p.p.	47	47
Richieste ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007	6	6