

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

2° semestre 2018

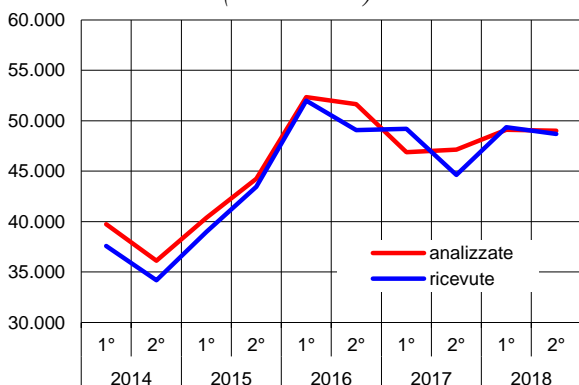
Aggiornamenti delle statistiche

Nel 2018 la UIF ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il 4,5 per cento in più rispetto al 2017.

Nel secondo semestre le SOS ricevute sono state complessivamente pari a 48.687, in significativo aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (9,1 per cento); le operazioni segnalate hanno superato i 45 miliardi di euro (oltre 35 miliardi quelle effettivamente eseguite), contro i circa 41 miliardi nel secondo semestre del 2017.

La crescita delle segnalazioni ricevute è totalmente imputabile alle segnalazioni di riciclaggio (47.503 unità, +13,7 per cento). Si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni di questa categoria acquisite nell'arco di un semestre. L'aumento delle segnalazioni di riciclaggio ha più che compensato l'ulteriore riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure (762 unità rispetto alle 2.312 del secondo semestre del 2017) e il rallentamento delle segnalazioni relative al fi-

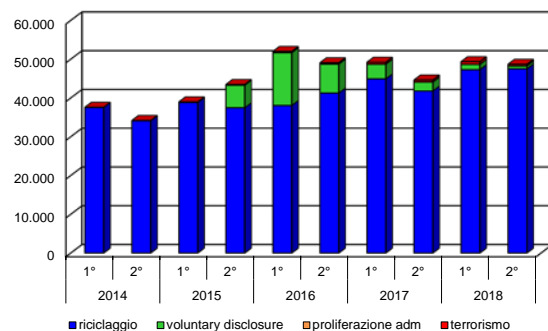
Ricevute e analizzate
(valori assoluti)



nanziamento del terrorismo (409 a fronte di 506), che hanno tuttavia superato per la prima volta le 1.000 unità nell'anno.

Nel secondo semestre l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 49.014 segnalazioni e ha adottato 23 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 5,6 milioni di euro (16 provvedimenti nel secondo semestre del 2017). Le segnalazioni valutate dalla UIF di interesse finanziario hanno rappresentato l'83,7 per cento del totale, in aumento di oltre 3 punti percentuali rispetto al secondo semestre del 2017.

Ricevute per categoria di segnalazione
(valori assoluti)

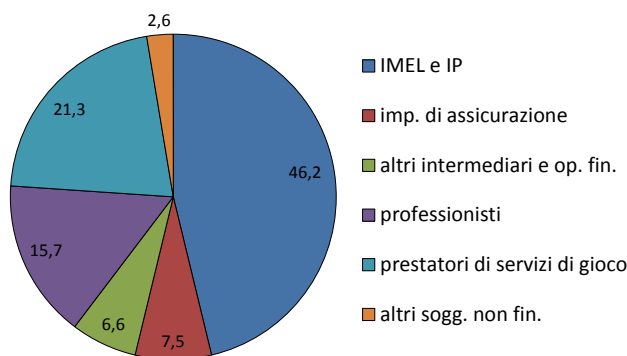


Sotto il profilo della ripartizione territoriale la Lombardia si conferma al primo posto per numero di segnalazioni inoltrate nel semestre, in linea con il dato dello stesso periodo del precedente anno. Sono aumentate le segnalazioni riferite a operazioni effettuate in Campania (da 4.965 a 6.036), in Emilia-Romagna (da 3.091 a 3.325), in Toscana (da 2.982 a 3.613), in Sicilia (da 2.400 a 2.898) e in Puglia (da 2.379 a 2.632). A livello provinciale, Prato, Milano, Imperia, Pordenone e Napoli si collocano ai primi cinque posti per

segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione.

La sostanziale stabilità delle segnalazioni inoltrate dalla categoria banche e Poste riflette la riduzione delle segnalazioni provenienti dalle banche compensata dall'aumento di quelle di Poste. Nel complesso l'incidenza degli altri intermediari e operatori finanziari è aumentata dal 14,3 al 18,6 per cento e quella del comparto non finanziario dal 10,4 al 12,2.

Ricevute per gruppi di segnalanti diversi da banche e Poste
(valori percentuali)



Si registrano maggiori livelli di partecipazione al sistema segnaletico da parte di alcune categorie di soggetti obbligati, quali i prestatori di servizi di gioco tra gli operatori non finanziari, gli IMEL e gli istituti di pagamento (IP) tra gli intermediari finanziari. A questi ultimi è riconducibile il 46,2 per cento delle segnalazioni inoltrate da segnalanti diversi da banche e Poste, seguiti dai prestatori di servizi di gioco (21,3 per cento). Fra gli IP, i money transfer hanno inviato 4.209 SOS per un totale di 54.599 operazioni sospette, che hanno avuto come principali paesi di destinazione Cina, Pakistan e Romania (9,2, 6,5 e 6,4 per cento del totale, rispettivamente).

Nel semestre la UIF ha ricevuto 120 richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e ha inviato alla magistratura 258 note di risposta. È stato avviato lo scambio di informazioni con la DNA previsto dalla recente riforma del d.lgs. 231/2007. Nell'ambito della collaborazione con FIU estere, la UIF ha ricevuto 2.103 richieste o informative spontanee e ne ha inoltrate 1.082, soprattutto per esigenze di analisi di segnalazioni di operazioni sospette. Nello stesso periodo l'Unità ha condotto 12 ispezioni.

Per maggiori dettagli si rimanda all'[Allegato statistico](#).

Altre notizie in breve

- In luglio è stato sottoposto a [consultazione pubblica](#) lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all'art. 47 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017.
- È proseguito l'impegno a rafforzare la tutela della riservatezza delle informazioni inviate dai segnalanti con l'introduzione di una modalità di autenticazione a più fattori al portale Infostat-UIF.
- Il GAFI ha adottato standard relativi a presidi antiriciclaggio per i "virtual asset" e ha approvato rapporti su nuovi metodi di finanziamento dell'ISIL e di Al-Qaeda e su strategie per arrestare i flussi finanziari di finanziamento del terrorismo.
- In ottobre la UIF ha vinto il premio speciale Award of Excellence 2018 per uno dei migliori casi di collaborazione internazionale tra FIU, assegnato dalla Banca Mondiale nell'ambito del progetto STAR - Stolen Asset Recovery.