



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

I - 2026

semestre

I



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

I semestre 2026

La collana Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone Rassegna normativa illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato di redazione

Raffaella Marzano (coordinatrice), Nazzareno Renzi, Pasquale Posca, Beatrice Bollani, Paola Pizzichetti, Sofia Ruggeri, Luca Toselli

© Banca d'Italia, 2026

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

Direttore responsabile

Enzo Serata

Indirizzo

Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

Telefono

+39 0647921

Sito internet

<https://uif.bancaditalia.it/>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di ottobre 2026

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

SINTESI

A. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

a.1 Il quadro d'insieme

Tav. a.1.1	Dati annuali e semestrali	9
Tav. a.1.2	Importi per tipologia di segnalante	9
Tav. a.1.3	Banche, Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività	10
Tav. a.1.4	Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività	11

a.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. a.2.1	Segnalazioni SARA per tipologia di segnalante	12
Tav. a.2.2	Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti per tipologia	12
Tav. a.2.3	Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti per tipologia	13
Tav. a.2.4	Banche, Poste e CDP: importi per settore di attività economica del cliente	13
Fig. a.2.1	Banche, Poste e CDP: numero di sportelli attivi per provincia	14

a.3 Approfondimenti sulle operazioni in contanti

Fig. a.3.1	Banche, Poste e CDP: versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti	15
Fig. a.3.2	Banche, Poste e CDP: quota dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione	15
Tav. a.3.1	Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente	16
Tav. a.3.2	Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente	16

a.4 Approfondimento sui bonifici

Tav. a.4.1	Banche, Poste e CDP: bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione	17
Fig. a.4.1	Banche, Poste e CDP: bonifici da o verso paesi esteri e quota sul totale da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi	17
Fig. a.4.2	Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero	18
Fig. a.4.3	Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero	18
Tav. a.4.2	Banche, Poste e CDP: bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine	19
Fig. a.4.4	Banche, Poste e CDP: bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine	19

a.5 Le rimesse

Tav. a.5.1	Rimesse in entrata e in uscita per area di origine e destinazione	20
Tav. a.5.2	Rimesse da e verso l'estero: primi dieci paesi di origine e destinazione	20
Fig. a.5.1	Quota del valore delle rimesse in entrata per paese di provenienza	21
Fig. a.5.2	Quota del valore delle rimesse in uscita per paese di destinazione	21

B. COMUNICAZIONI OGGETTIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI IN CONTANTE

b.1 Il quadro d'insieme

Tav. b.1.1	Importi e operazioni	23
Fig. b.1.1	Importi e operazioni: serie mensile	23

b.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. b.2.1	Distribuzione per tipologia di segnalante	24
Tav. b.2.2	Distribuzione per tipi di operazioni	24
Fig. b.2.1	Distribuzione per quintili di operazioni e importi	25
Tav. b.2.3	Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione	25
Fig. b.2.2	Distribuzione degli importi per provincia di esecuzione dell'operazione	26

b.3 Rapporti e soggetti

Tav. b.3.1	Rapporti: distribuzione per numero di operazioni che hanno movimentato il rapporto e per numero di soggetti coinvolti	27
Tav. b.3.2	Soggetti: distribuzione per numero di operazioni e per classi di importo	27
Fig. b.3.1	Distribuzione dei soggetti per provincia di esecuzione dell'operazione	28
Tav. b.3.3	Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica	28

C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

Fig. c.1.1	Valore e quantità di oro scambiati	31
Tav. c.1.1	Dichiarazioni per tipologia di dichiarante	31
Tav. c.1.2	Dichiarazioni per tipologia di operazione	31
Fig. c.1.2	Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia	32
Fig. c.1.3	Distribuzione del valore totale dichiarato per paese della controparte	32

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

d.1 Controlli e accertamenti di irregolarità

Tav. d.1.1	Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari	35
Tav. d.1.2	Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria	35
Tav. d.1.3	Irregolarità di rilievo amministrativo	36
Tav. d.1.4	Collaborazione con altre Autorità	36

d.2 Scambi informativi

Tav. d.2.1	Collaborazione con l'Autorità giudiziaria	37
Tav. d.2.2	Scambi informativi con FIU estere	37

AVVERTENZE

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al primo semestre 2026.

Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti.

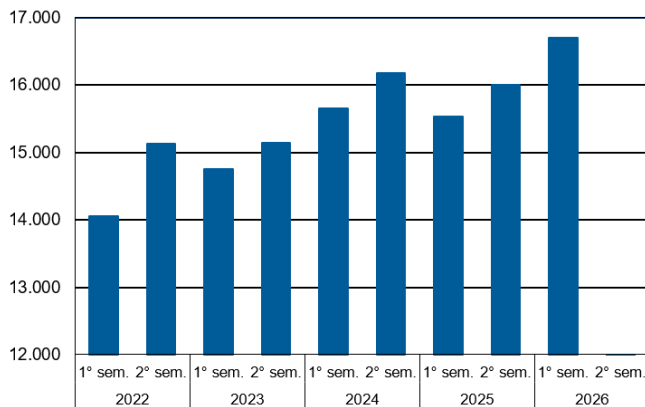
Segni convenzionali:

- il fenomeno non esiste;
 - il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono;
 - .. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato;
 - :: i dati sono statisticamente non significativi.
-

SINTESI

Nel primo semestre del 2026 gli importi indicati nelle SARA sono aumentati del 7,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è riconducibile principalmente al comparto banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti.

Segnalazioni SARA ricevute
(importi in miliardi di euro)



Sono aumentati gli importi dei bonifici esteri, sia in entrata (+16,1 per cento) sia in uscita (+15,2 per cento). Rilevante è stata la crescita dei flussi scambiati con gli Stati Uniti (130,0 miliardi), quasi raddoppiati rispetto al corrispondente semestre del 2025 e di poco superiori ai livelli osservati nel 2024 (124,7 miliardi). Tra i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi è stata inclusa la Bosnia ed Erzegovina, a cui è riferibile il 9,0 per cento dei bonifici in contropartita con tali paesi.

Le rimesse verso l'estero hanno registrato una diminuzione del 2,0 per cento, mentre i principali paesi di destinazione dei fondi sono

rimasti invariati: Bangladesh, Marocco, India, Georgia e Filippine.

Prosegue la contrazione dell'operatività in contante già osservata nei semestri precedenti. Gli importi in contante indicati nelle SARA si sono ridotti del 4,4 per cento rispetto al primo semestre del 2025. Il calo trova conferma anche nelle Comunicazioni Oggettive, che evidenziano una diminuzione sia negli importi (110,3 miliardi di euro, -4,2 per cento) sia nel numero di operazioni (21,2 milioni, -3,7 per cento). La sostanziale stabilità dell'importo medio delle operazioni (-0,5 per cento) indica che la flessione riguarda principalmente i volumi complessivamente movimentati.

Il valore dell'oro scambiato registra una forte crescita (+66,1 per cento rispetto al primo semestre dell'anno precedente), riconducibile per la maggior parte al significativo incremento del prezzo medio dell'oro (+43,7 per cento) ma anche all'aumento delle quantità scambiate (+15,5 per cento). La quota di scambi con l'estero è ulteriormente aumentata, raggiungendo il 47,9 per cento del totale delle dichiarazioni (il restante 52,1 per cento è riferito a operazioni sul territorio nazionale).

Nel semestre la UIF ha avviato 12 accertamenti ispettivi. Nello stesso periodo ha ricevuto 209 richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria, a fronte delle quali ha trasmesso 317 note di risposta e 685 SOS.

Si è intensificato lo scambio informativo con le FIU estere: la UIF ha inviato 423 richieste di informazione (+19,2 per cento) e ne ha ricevute 791 (+4,6 per cento). Particolarmente rilevante è stato l'incremento delle *cross-border* ricevute, passate dalle 25.547 del primo semestre 2025 alle 64.976 del semestre corrente; tale aumento è dovuto principalmente al ricorso a differenti criteri di selezione e trasmissione da parte di una sola FIU europea.

A. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

NOTE

L'art. 33 del D.lgs. n. 231/2007 prevede che le banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività. Le segnalazioni SARA sono prodotte secondo criteri determinati dalla UIF con Provvedimento del 25 agosto 2020 e riguardano tutte le operazioni disposte dalla clientela per importi pari o superiori a 5.000 euro.

I dati hanno carattere anonimo e coprono tutta la gamma degli strumenti di pagamento e delle operazioni finanziarie. Le aggregazioni dei dati SARA riguardano principalmente il mezzo di pagamento utilizzato, l'ubicazione della dipendenza dell'intermediario segnalante, il settore di attività economica e la residenza del cliente, l'ubicazione del soggetto controparte e del suo intermediario (nel caso dei bonifici e delle rimesse). I dati si riferiscono sia alle operazioni in entrata sia a quelle in uscita e riportano separatamente l'eventuale ammontare delle transazioni effettuate in contante.

Ove non specificato, i dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate da tutti i segnalanti.

I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 2 ottobre 2026.

I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal previgente DM del MEF del 10 aprile 2015.

Tavola a.1.1

Dati annuali e semestrali

(valori assoluti)

PERIODI	Numero di segnalanti	Importo totale (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni sottostanti
2022	1.500	29.190	553.238.410
2023	1.468	29.902	593.156.463
2024	1.445	31.836	622.417.456
2025	1.420	31.539	639.857.791
2025 – 1° sem.	1.409	15.539	312.558.573
2° sem.	1.365	16.000	327.299.218
2026 – 1° sem.	1.349	16.703	320.365.536

Tavola a.1.2

Importi per tipologia di segnalante

(miliardi di euro)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2025			2026		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale	31.539	15.539	16.000	16.703	16.703	
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	30.175	14.829	15.346	16.016	16.016	
SGR	334	190	144	163	163	
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	367	184	183	187	187	
Imprese ed enti assicurativi	194	102	91	102	102	
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	150	71	78	64	64	
SIM	119	59	60	70	70	
Società fiduciarie ex art.106 TUB	108	57	51	55	55	
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	76	38	38	36	36	
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	17	8	9	10	10	
SICAF	..	..	..	..	..	

Tavola a.1.3

Banche, Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività*(miliardi di euro)*

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2025			2026		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale versamenti e accrediti	14.742	7.218	7.524	7.761	7.761	
Bonifici ricevuti	10.282	5.043	5.238	5.415	5.415	
Vendita titoli	1.344	668	676	805	805	
Rimborso finanziamenti	887	455	432	459	459	
Versamento assegno su conto	189	95	94	85	85	
Versamento in contanti su conto e deposito	152	74	78	71	71	
Trasferimento titoli in entrata	88	43	45	55	55	
Altre operazioni in entrata	1.800	839	962	871	871	
Totale prelievi e addebiti	15.433	7.611	7.822	8.255	8.255	
Bonifici ordinati	10.130	5.009	5.121	5.353	5.353	
Acquisto titoli	1.574	770	804	1.001	1.001	
Erogazione finanziamenti	1.011	513	499	536	536	
Emissione assegni su conto	162	82	81	74	74	
Trasferimento titoli in uscita	86	41	45	56	56	
Protesti	29	15	15	14	14	
Prelievo in contanti su conto e deposito	8	4	4	4	4	
Altre operazioni in uscita	2.433	1.179	1.254	1.217	1.217	

Tavola a.1.4

Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività
(milioni di euro)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2025			2026		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
SIM	119.049	59.139	59.910	70.137	70.137	
Operazioni di investimento/disinvestimento	58.758	28.846	29.912	37.200	37.200	
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	43.074	21.910	21.164	22.400	22.400	
Bonifici	13.027	6.392	6.635	8.235	8.235	
Altre operazioni	4.190	1.991	2.199	2.302	2.302	
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	149.654	71.379	78.274	64.060	64.060	
Bonifici	122.731	59.037	63.694	50.281	50.281	
Afflusso/deflusso disponibilità	11.605	5.563	6.042	5.385	5.385	
Afflusso mediante carta di pagamento	14.095	6.165	7.930	7.843	7.843	
Altre operazioni	1.223	614	608	552	552	
SGR	334.172	190.496	143.677	162.526	162.526	
Operazioni di investimento/disinvestimento	159.601	90.802	68.799	77.774	77.774	
Bonifici	157.680	90.851	66.829	75.788	75.788	
Titoli	14.679	7.784	6.896	7.956	7.956	
Altre operazioni	2.212	1.059	1.153	1.009	1.009	
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	17.006	7.977	9.029	10.172	10.172	
Operazioni di investimento/disinvestimento	6.308	3.031	3.276	4.295	4.295	
Bonifici	6.543	2.920	3.623	3.627	3.627	
Erogazione/rimborso finanziamento	2.074	949	1.124	1.116	1.116	
Altre operazioni	2.082	1.076	1.006	1.134	1.134	
Imprese ed enti assicurativi	193.639	102.347	91.292	101.527	101.527	
Bonifici	183.264	97.110	86.153	96.283	96.283	
Afflusso/deflusso disponibilità	10.376	5.237	5.139	5.244	5.244	
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	366.555	183.697	182.858	187.012	187.012	
Bonifici	194.559	98.181	96.378	100.788	100.788	
Erogazione/rimborso finanziamento	163.629	81.097	82.532	82.315	82.315	
Altre operazioni	8.366	4.419	3.948	3.909	3.909	
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	75.578	37.541	38.037	36.335	36.335	
Bonifici	64.029	31.815	32.214	30.901	30.901	
Rimesse	9.134	4.502	4.632	4.400	4.400	
Afflusso/deflusso mediante carte di pagamento	1.581	788	794	720	720	
Altre operazioni	835	437	398	314	314	
Società fiduciarie ex art.106 TUB	108.328	57.241	51.087	54.588	54.588	
Operazioni di investimento/disinvestimento	53.297	28.185	25.112	27.457	27.457	
Bonifici	27.312	15.482	11.830	15.693	15.693	
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	12.731	6.607	6.124	5.564	5.564	
Altre operazioni	14.987	6.967	8.020	5.874	5.874	
SICAF	78	44	35	28	28	
Bonifici	78	43	35	27	27	
Afflusso/deflusso disponibilità	1	..	..	-	-	
Altre operazioni	-	-	-	1	1	

Tavola a.2.1

Segnalazioni SARA per tipologia di segnalante*(semestre di riferimento; valori assoluti)*

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Numero di segnalanti	Importo totale (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni
Totale	1.349	16.703	320.365.536
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	422	16.016	251.258.467
SIM	114	70	1.794.943
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	26	64	37.429.313
SGR	258	163	6.392.575
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	175	10	59.545
Imprese ed enti assicurativi	63	102	2.497.231
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	181	187	4.016.299
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	58	36	16.532.366
Società fiduciarie ex art.106 TUB	32	55	384.667
SICAF	20	..	130

Tavola a.2.2

Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti per tipologia*(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Totale	7.761.368	100,0	108.733	100,0	71.380
Bonifici ricevuti	5.415.395	69,8	63.829	58,7	84.843
Vendita titoli	805.042	10,4	14.199	13,1	56.698
Rimborso finanziamenti	458.606	5,9	4.997	4,6	91.777
Versamento assegno su conto	84.897	1,1	3.338	3,1	25.434
Versamento in contanti su conto e deposito	71.247	0,9	6.668	6,1	10.685
Trasferimento titoli in entrata	54.680	0,7	773	0,7	70.716
Altre operazioni in entrata	871.500	11,2	14.930	13,7	58.373

Tavola a.2.3

Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti per tipologia*(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Totale	8.254.888	100,0	142.525	100,0	57.919
Bonifici ordinati	5.353.161	64,8	82.946	58,2	64.538
Acquisto titoli	1.001.062	12,1	18.570	13,0	53.907
Erogazione finanziamenti	535.944	6,5	3.645	2,6	147.051
Emissione assegno su conto	73.621	0,9	2.591	1,8	28.409
Trasferimento titoli in uscita	55.578	0,7	814	0,6	68.288
Protesti	14.481	0,2	520	0,4	27.829
Prelievo in contanti su conto e deposito	3.767	..	632	0,4	5.961
Altre operazioni in uscita	1.217.274	14,7	32.806	23,0	37.105

Tavola a.2.4

Banche, Poste e CDP: importi per settore di attività economica del cliente*(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)*

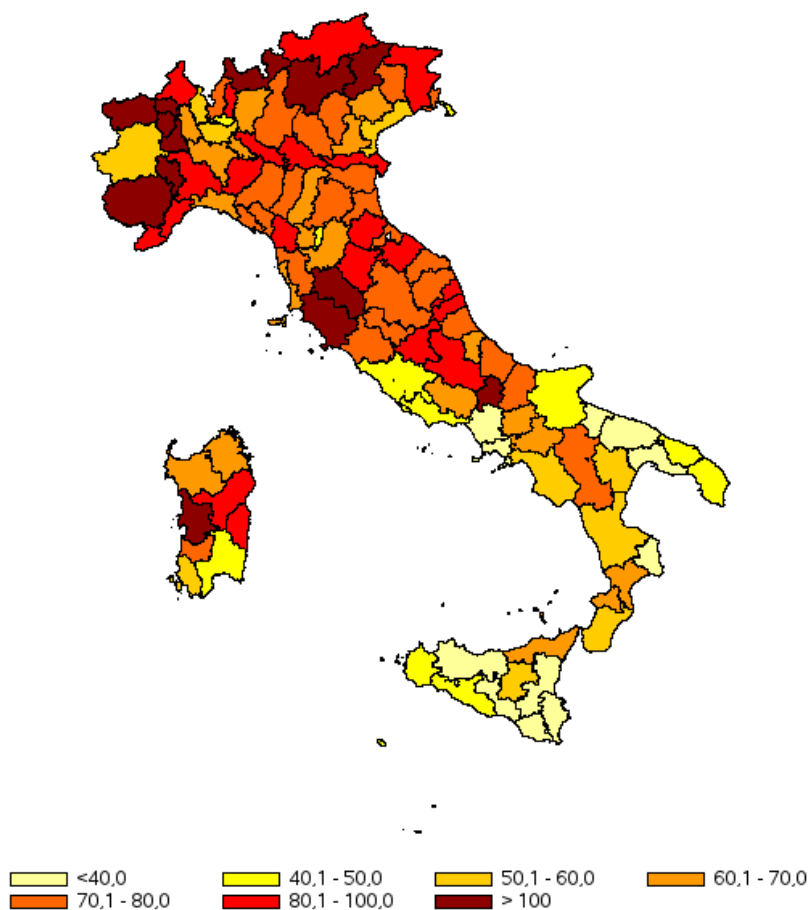
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Totale	16.016.256	100,0	251.258	100,0	63.744
Industria, edilizia e agricoltura	3.829.374	23,9	49.221	19,6	77.800
Commercio	2.020.127	12,6	41.709	16,6	48.434
Servizi diversi dal commercio	3.307.007	20,6	44.226	17,6	74.775
Famiglie consumatrici	1.862.490	11,6	78.472	31,2	23.734
Famiglie produttrici	291.016	1,8	16.488	6,6	17.650
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	777.369	4,9	2.212	0,9	351.457
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	1.035.193	6,5	745	0,3	1.388.995
Altri intermediari finanziari non bancari ¹	1.708.945	10,7	4.308	1,7	396.692
Pubblica amministrazione	1.029.730	6,4	9.107	3,6	113.065
Non profit	146.047	0,9	4.651	1,9	31.402
Altri	8.953	0,1	118	..	75.827
Non classificato ²	6	..	..	..	8.207

¹ Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel [Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020](#).

² Il codice "Non classificato" è utilizzato soltanto in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante.

Figura a.2.1

Banche, Poste e CDP: numero di sportelli attivi per provincia¹
(semestre di riferimento; valori per 100.000 abitanti)



¹ Gli sportelli attivi sono quelli a cui sono imputate le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA).

Figura a.3.1

Banche, Poste e CDP: versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti¹
(milioni di euro)

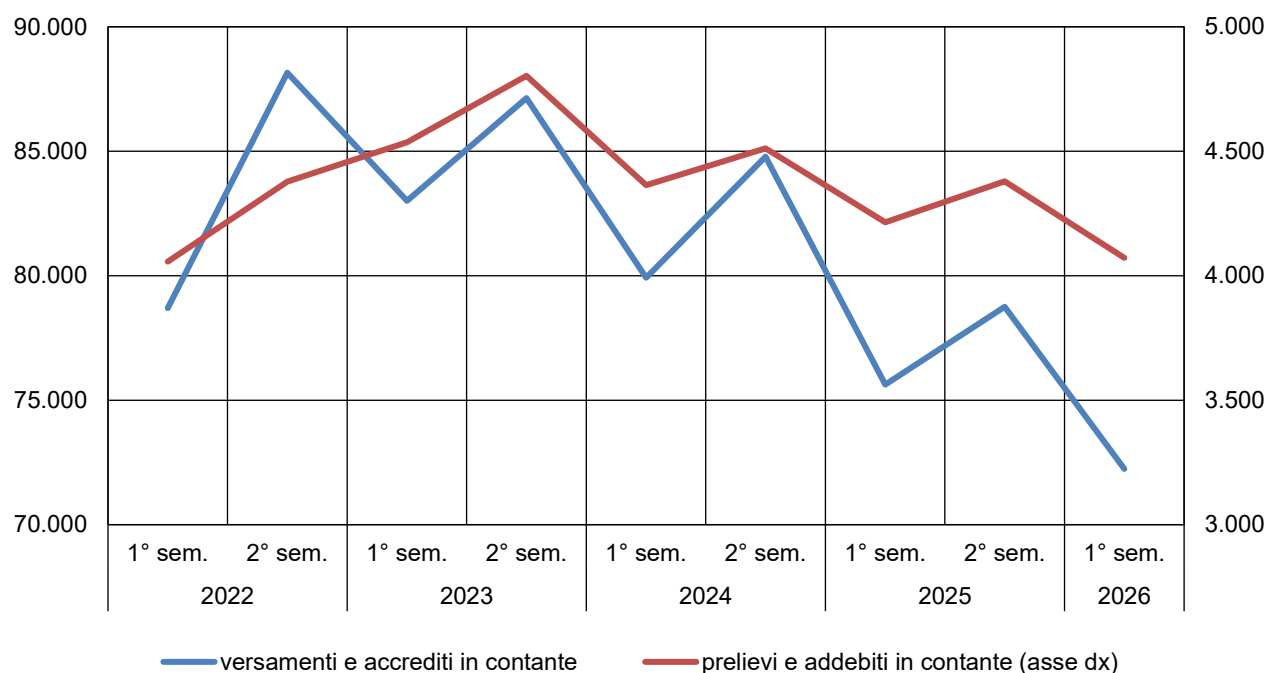
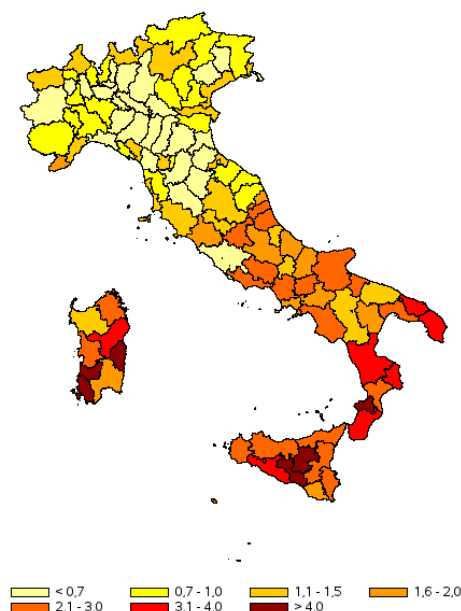


Figura a.3.2

Banche, Poste e CDP: quota dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione
(semestre di riferimento; valori percentuali)



¹ I versamenti e gli accrediti includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). I prelievi e gli addebiti includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

Tavola a.3.1

**Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti in contanti
per settore di attività economica del cliente¹**

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale ² (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Totale	72.241	100,0	6.790	100,0	10.640
Industria, edilizia e agricoltura	2.390	3,3	267	3,9	8.967
Commercio	37.285	51,6	3.103	45,7	12.016
Servizi diversi dal commercio	12.167	16,8	1.070	15,8	11.373
Famiglie consumatrici	2.111	2,9	320	4,7	6.593
Famiglie produttrici	15.381	21,3	1.715	25,3	8.969
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	63	0,1	5	0,1	11.945
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari ³	2.178	3,0	228	3,4	9.569
Pubblica amministrazione	222	0,3	29	0,4	7.688
Non profit	438	0,6	53	0,8	8.309
Altri	5	..	1	..	7.877
Non classificato ⁴	..	..	..	..	7.276

Tavola a.3.2

**Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti in contanti
per settore di attività economica del cliente¹**

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale ² (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Totale	4.072	100,0	718	100,0	5.667
Industria, edilizia e agricoltura	74	1,8	9	1,3	8.230
Commercio	490	12,0	51	7,0	9.697
Servizi diversi dal commercio	994	24,4	22	3,1	44.506
Famiglie consumatrici	1.799	44,2	554	77,1	3.249
Famiglie produttrici	251	6,2	64	8,9	3.911
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	42	1,0	7	1,0	5.815
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari ³	124	3,0	6	0,8	20.676
Pubblica amministrazione	271	6,6	2	0,3	147.196
Non profit	27	0,7	4	0,5	7.280
Altri	..	..	..	..	6.364
Non classificato ⁴	..	..	..	..	6.829

¹ I versamenti e gli accrediti includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). I prelievi e gli addebiti includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

² Il valore complessivo delle operazioni in contanti registrato nelle SARA è inferiore a quello rilevato nelle comunicazioni oggettive (cfr. Sezione B) principalmente a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA e 10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro, per soggetto e mese nel caso delle comunicazioni oggettive).

³ Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel [Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020](#).

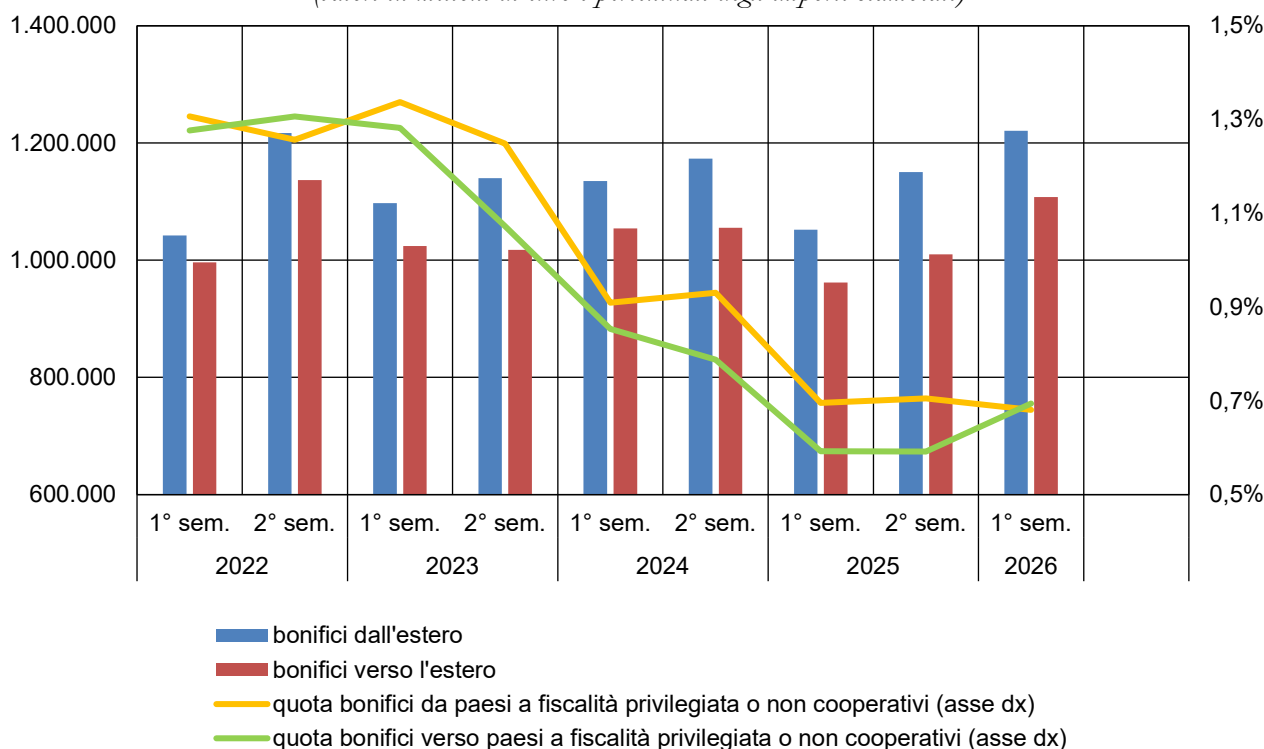
⁴ Il codice "Non classificato" è utilizzato soltanto in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante.

Tavola a.4.1

Banche, Poste e CDP: bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione*(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)*

BONIFICI IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	BONIFICI IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Totale	5.415.395	100,0	Totale	5.353.161	100,0
Interne	4.194.607	77,5	Interne	4.245.256	79,3
Dall'estero	1.220.787	22,5	Verso l'estero	1.107.905	20,7
di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi ¹	36.867	0,7	di cui: verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi ¹	37.155	0,7

Figura a.4.1

Banche, Poste e CDP: bonifici da o verso paesi esteri e quota sul totale da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹*(valori in milioni di euro e percentuali degli importi scambiati)*

¹ L'elenco dei "paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi" è calcolato a partire dalle liste in vigore a settembre 2026 e include: gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, presenti nel decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, come modificato da ultimo dal D.M. del 20 luglio 2023; le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi il 17 febbraio 2026; i paesi individuati dal GAFI nella Plenaria di giugno 2026 valutati a rischio elevato ovvero con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; i paesi terzi ad alto rischio individuati nei Regolamenti delegati della Commissione: UE/2026/46 del 3 dicembre 2025 e UE/2026/83 del 4 dicembre 2025 pubblicati il 9 gennaio 2026.

Figura a.4.2

Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero¹
(semestre di riferimento; valori percentuali)

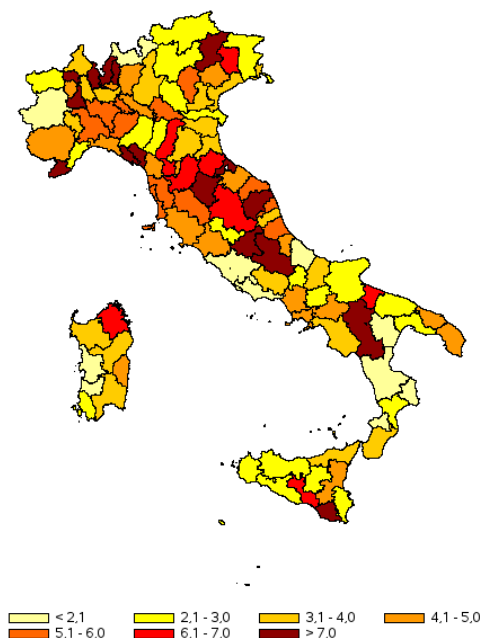
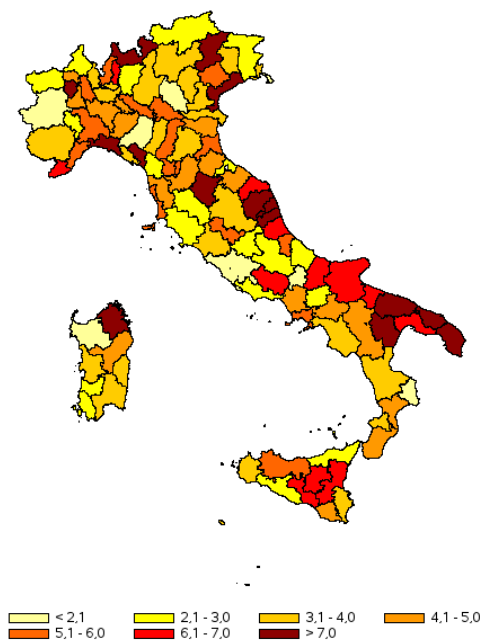


Figura a.4.3

Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero¹
(semestre di riferimento; valori percentuali)



¹ Per i "paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi" cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

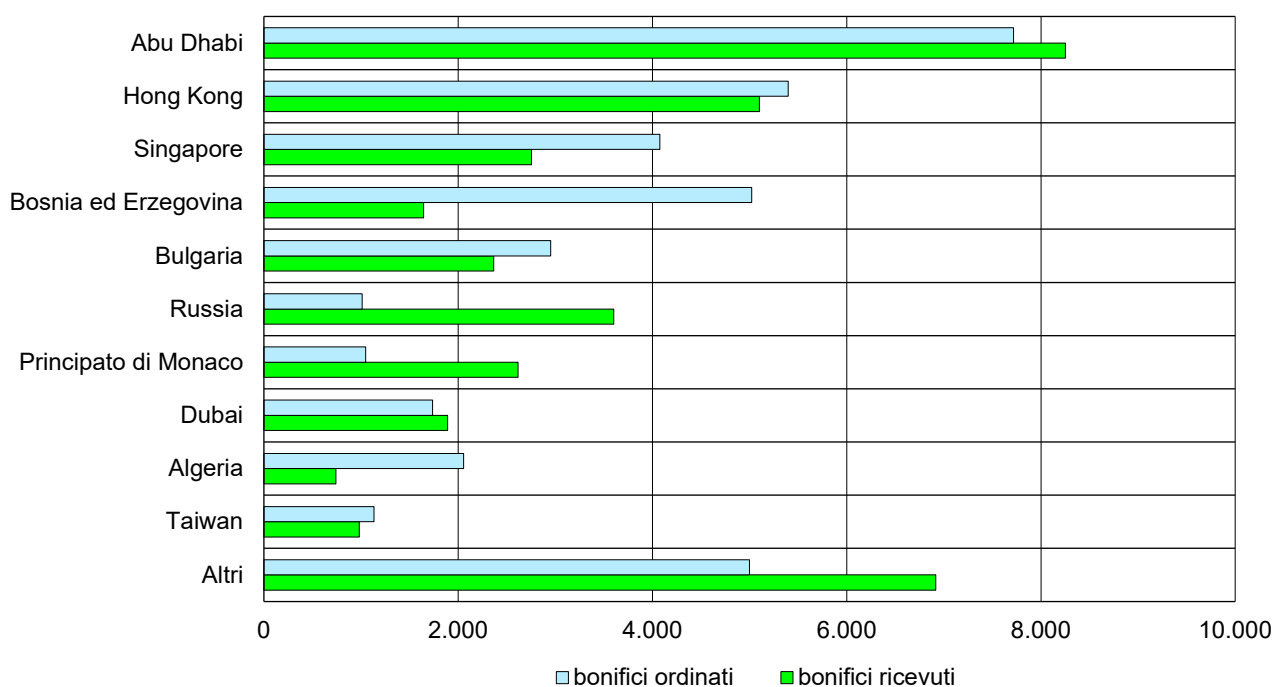
Tavola a.4.2

Banche, Poste e CDP: bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine
(milioni di euro)

DESTINAZIONI/ ORIGINI DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
Totale	1.107.905	1.220.787	2.328.692
Paesi UE	789.742	869.619	1.659.361
Francia	246.469	268.867	515.336
Germania	194.595	217.418	412.013
Paesi Bassi	65.793	74.128	139.921
Belgio	57.616	64.363	121.979
Lussemburgo	39.143	62.260	101.403
Paesi non UE	318.163	351.168	669.331
Regno Unito	143.234	143.891	287.125
Stati Uniti	57.376	72.691	130.067
Svizzera	21.652	39.502	61.155
Cina	13.728	6.256	19.983
Abu Dhabi	7.717	8.252	15.969

Figura a.4.4

**Banche, Poste e CDP: bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi:
principali paesi di destinazione e origine¹**
(semestre di riferimento; valori in milioni di euro)



¹ Per i "paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi" cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

Tavola a.5.1

Rimesse in entrata e in uscita per area di origine e destinazione¹*(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)*

RIMESSE IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	RIMESSE IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Totale	223	100,0	Totale	4.178	100,0
Interne	45	20,3	Interne	103	2,5
Dall'estero	178	79,7	Verso l'estero	4.075	97,5
<i>di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi²</i>	15	6,7	<i>di cui: verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi²</i>	446	10,7

Tavola a.5.2

**Rimesse da e verso l'estero:
primi dieci paesi di origine e destinazione¹***(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)*

RIMESSE IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	RIMESSE IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Totale	178	100,0	Totale	4.075	100,0
Albania	21	12,0	Bangladesh	795	19,5
Francia	19	10,5	Marocco	288	7,1
Stati Uniti	17	9,3	India	270	6,6
Germania	12	6,7	Georgia	269	6,6
Perù	8	4,6	Filippine	265	6,5
Romania	8	4,4	Sri Lanka	223	5,5
Spagna	8	4,3	Pakistan	213	5,2
Georgia	6	3,5	Perù	186	4,6
Regno Unito	6	3,4	Romania	151	3,7
Svizzera	6	3,3	Senegal	141	3,5
Resto del mondo	83	46,7	Resto del mondo	1.498	36,8

¹ I dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate dai prestatori di servizi di pagamento.² Per i "paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi" cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

Figura a.5.1

Quota del valore delle rimesse in entrata per paese di provenienza
(valori percentuali)

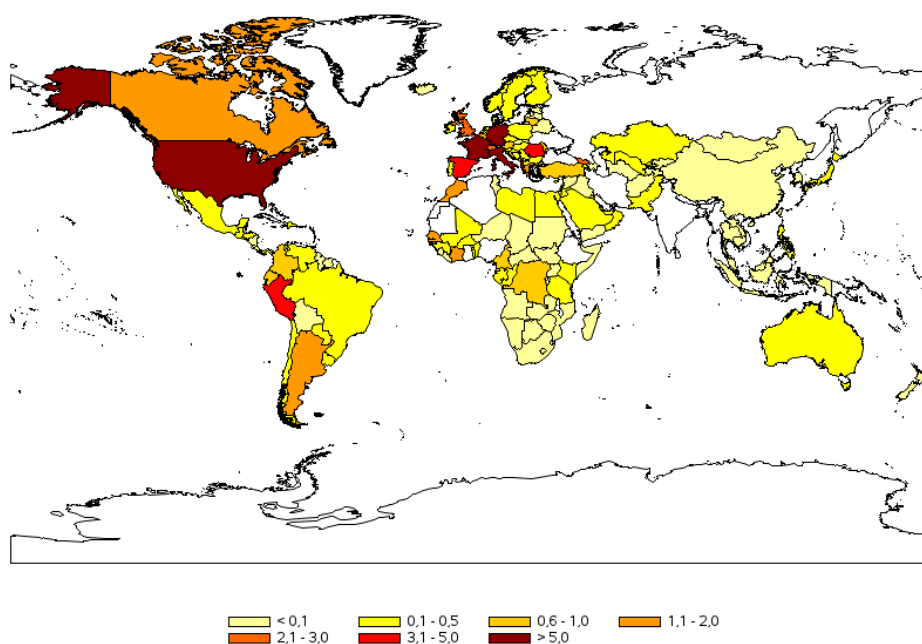
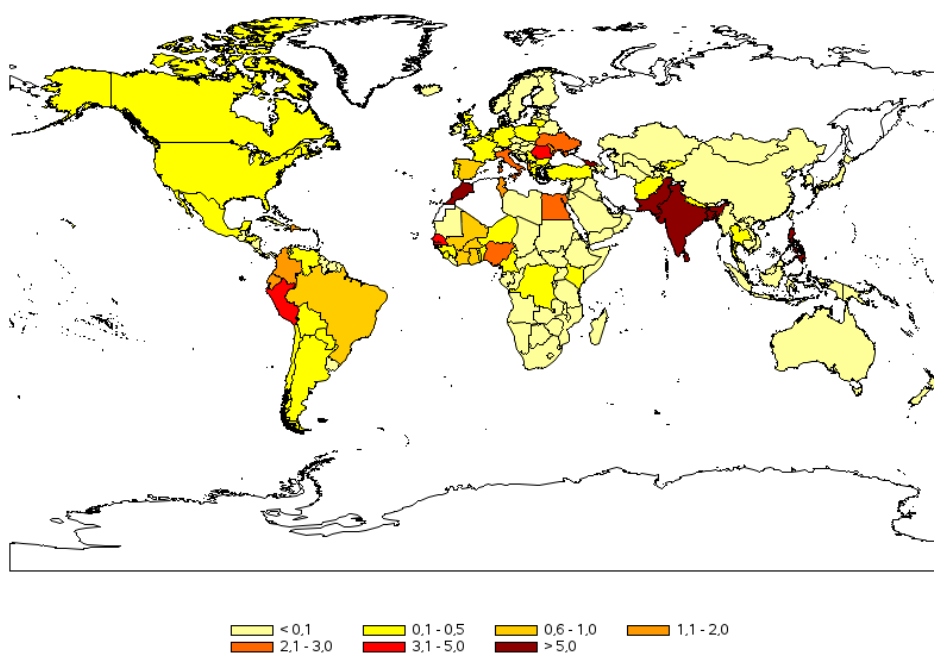


Figura a.5.2

Quota del valore delle rimesse in uscita per paese di destinazione
(valori percentuali)



B. COMUNICAZIONI OGGETTIVE

NOTE

Le modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio hanno introdotto l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. comunicazioni oggettive). L'obbligo di comunicazione – disciplinato dal Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 – interessa banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarda tutte le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate con singole transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

I dati delle comunicazioni oggettive sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati all'11 settembre 2026.

I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono al 1° gennaio 2026.

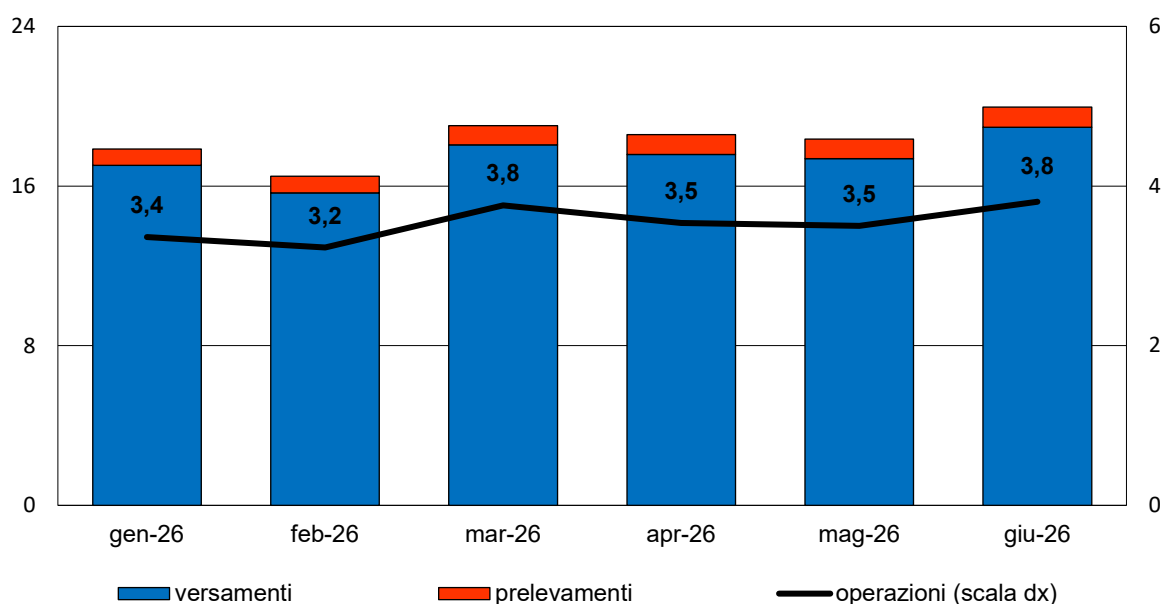
La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province aggiornato a gennaio 2026.

Tavola b.1.1

Importi e operazioni*(valori assoluti e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)*

PERIODI	Importi ¹		Operazioni		Importo medio	
	Valori assoluti (mld di euro)	Variazioni %	Valori assoluti (mln)	Variazioni %	Valori assoluti (euro)	Variazioni %
2022	242,9	7,7	45,3	4,8	5.365	2,8
2023	251,2	3,4	46,5	2,7	5.401	0,7
2024	244,5	-2,7	45,7	-1,7	5.346	-1,0
2025	234,7	-4,0	44,6	-2,4	5.259	-1,6
2025 – 1° sem.	115,0	-3,0	22,0	-0,4	5.227	-2,6
2° sem.	119,6	-5,0	22,6	-4,3	5.290	-0,7
2026 – 1° sem.	110,3	-4,2	21,2	-3,7	5.204	-0,5

Figura b.1.1

Importi e operazioni: serie mensile*(importi in miliardi di euro e operazioni in milioni di unità)*

¹ Il valore complessivo delle operazioni in contanti rilevato nelle comunicazioni oggettive è superiore a quello registrato nelle SARA principalmente a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA e 10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro, per soggetto e mese nel caso delle comunicazioni oggettive).

Tavola b.2.1

Distribuzione per tipologia di segnalante*(valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Importi		Numero operazioni (mln)	Importo medio (euro)
	(mld di euro)	(quota %)		
Totale	110,3	100,0	21,2	5.204
Banche e Poste	109,7	99,4	21,0	5.216
Primi 5 segnalanti	69,8	63,3	13,3	5.248
Altri segnalanti della categoria	39,8	36,1	7,7	5.160
IP e punti di contatto di IP comunitari	0,5	0,4	0,1	4.344
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	0,1	0,1	0,1	2.451

Tavola b.2.2

Distribuzione per tipi di operazioni*(semestre di riferimento; valori percentuali)*

VERSAMENTI			PRELEVAMENTI		
	Operazioni	Importi		Operazioni	Importi
Totale	100,0	100,0	Totale	100,0	100,0
Versamento di contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	56,9	44,1	Prelevamento di contante	75,9	54,4
Versamento di contante da gestore di contante	16,8	30,4	Prelevamento di contante da gestore di contante	12,1	31,3
Versamento di contante	23,9	23,4	Rimborso su libretti di risparmio	5,3	6,1
Bonifico in partenza	0,7	0,7	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste, IP o IMEL	3,1	2,2
Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste, IP o IMEL	0,6	0,5	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	0,8	1,3
Altre operazioni di versamento	1,1	0,8	Altre operazioni di prelevamento	2,7	4,7

Figura b.2.1

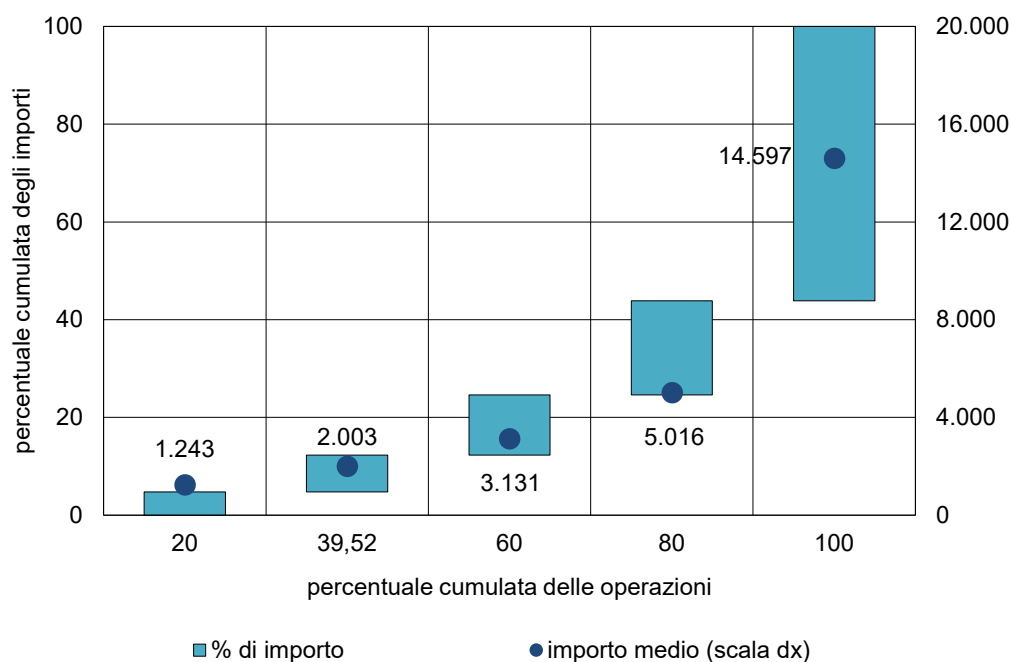
Distribuzione per quintili di operazioni e importi¹*(valori percentuali e importo medio in euro)*

Tavola b.2.3

Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione²*(semestre di riferimento; valori percentuali e unità di euro)*

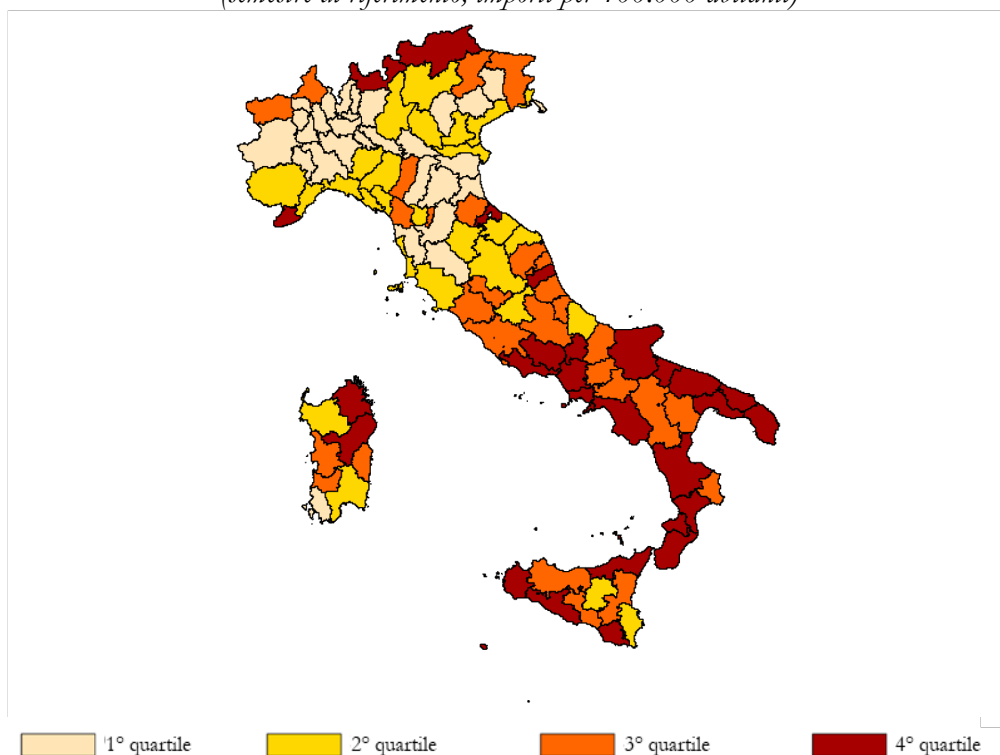
REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio	REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio
Totale	100,0	100,0	5.299	Marche	2,7	2,6	4.190
Abruzzo	2,3	2,3	4.318	Molise	0,5	0,5	4.166
Basilicata	0,9	1,0	4.585	Piemonte	5,7	5,3	4.027
Calabria	3,3	3,6	4.831	Puglia	7,8	8,1	4.485
Campania	10,5	11,9	4.914	Sardegna	2,7	2,7	4.422
Emilia-Romagna	7,3	6,7	4.019	Sicilia	8,8	8,9	4.377
Friuli-Venezia Giulia	2,0	1,8	4.055	Toscana	5,8	5,6	4.161
Lazio	10,3	10,9	4.543	Trentino-Alto Adige	2,1	2,4	4.974
Liguria	2,7	2,6	4.199	Umbria	1,6	1,5	3.964
Lombardia	14,9	13,6	3.952	Valle d'Aosta	0,2	0,2	4.434
				Veneto	7,9	7,7	4.243

¹ Le operazioni sotto i 10.000 euro costituiscono frazionamenti di operazioni singole a partire da 1.000 euro di soggetti che nel mese di riferimento hanno movimentato almeno 10.000 euro di contante.

² Sono escluse le operazioni effettuate tramite gestori del contante, la cui attività, per natura e volumi, influenza la distribuzione territoriale dei flussi.

Figura b.2.2

Distribuzione degli importi per provincia di esecuzione dell'operazione¹
(semestre di riferimento; importi per 100.000 abitanti)



¹ Sono escluse le operazioni effettuate tramite gestori del contante, la cui attività, per natura e volumi, influenza la distribuzione territoriale dei flussi.

Tavola b.3.1

Rapporti: distribuzione per numero di operazioni che hanno movimentato il rapporto e per numero di soggetti coinvolti¹
(semestre di riferimento; valori percentuali)

NUMERO DI OPERAZIONI	Composizione percentuale	NUMERO DI SOGGETTI	Composizione percentuale
Totale	100,0	Totale	100,0
1 operazione	18,7	1 soggetto	36,0
2 operazioni	12,0	2 soggetti	31,8
da 3 a 5 operazioni	21,6	da 3 a 5 soggetti	30,1
da 6 a 10 operazioni	13,5	da 6 a 10 soggetti	1,7
da 11 a 100 operazioni	30,0	da 11 a 20 soggetti	0,3
da 101 a 500 operazioni	4,0	da 21 a 50 soggetti	0,1
oltre 500 operazioni	0,2	oltre 50 soggetti	0,1

Tavola b.3.2

Soggetti: distribuzione per numero di operazioni e per classi di importo
(semestre di riferimento; valori percentuali)

NUMERO DI OPERAZIONI	Composizione percentuale	CLASSI DI IMPORTO	Composizione percentuale
Totale	100,0	Totale	100,0
1 operazione	11,0	fino a 5.000 euro	9,0
2 operazioni	9,1	da 5.001 a 10.000 euro	9,3
da 3 a 5 operazioni	19,8	da 10.001 a 50.000 euro	41,5
da 6 a 10 operazioni	14,4	da 50.001 a 80.000 euro	8,5
da 11 a 100 operazioni	39,3	da 80.001 a 100.000 euro	4,4
da 101 a 1.000 operazioni	6,2	da 100.001 a 1 milione di euro	25,0
oltre 1.000 operazioni	0,3	oltre 1 milione di euro	2,4

¹ Per ogni rapporto e per ogni operazione è necessaria la presenza di almeno un soggetto. I soggetti censiti possono assumere i seguenti ruoli: esecutore, cliente, titolare effettivo, legale rappresentante, controparte, soggetto per conto del quale il cliente realizza l'operazione.

Figura b.3.1

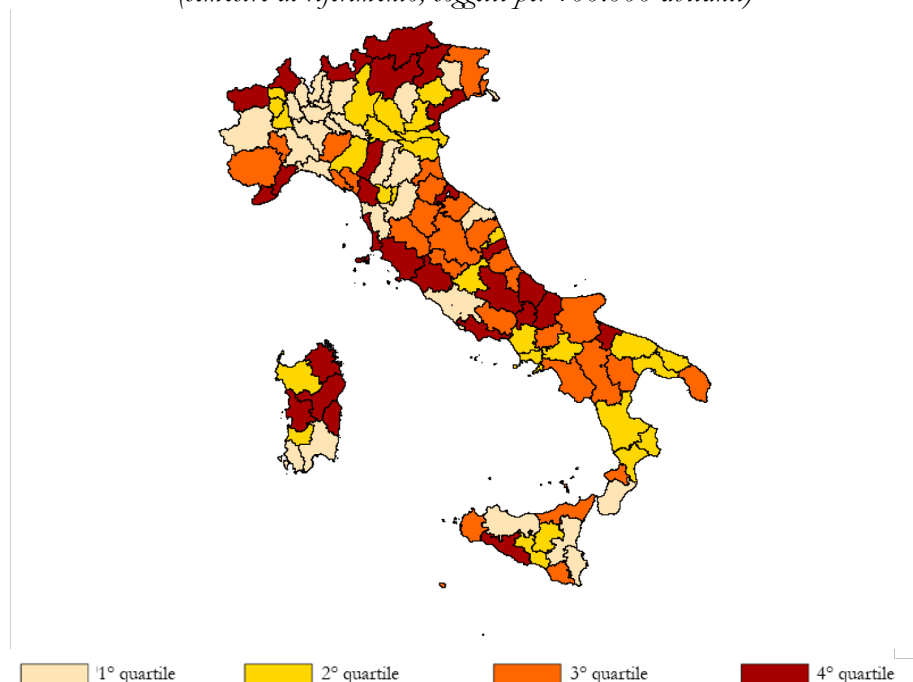
Distribuzione dei soggetti per provincia di esecuzione dell'operazione¹*(semestre di riferimento; soggetti per 100.000 abitanti)*

Tavola b.3.3

Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica²*(semestre di riferimento; valori percentuali)*

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale	ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale
Totale	100,0	Attività immobiliari	1,5
Commercio al dettaglio	33,4	Attività legali e di contabilità	1,5
Attività di servizi di ristorazione	16,5	Attività per la salute umana	1,5
Commercio all'ingrosso	8,7	Attività di servizi alla persona	1,4
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	4,7	Attività delle organizzazioni associative	1,3
Produzione di prodotti alimentari	3,5	Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	1,2
Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli	2,7	Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1,2
Servizi di alloggio	2,6	Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse	1,1
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	2,4	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	1,1
Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	2,0	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	0,9
Lavori di costruzione specializzati	1,9	Altro	9,2

¹ Sono escluse le operazioni effettuate tramite gestori del contante, la cui attività, per natura e volumi, influenza la distribuzione territoriale dei flussi.

² I dati si riferiscono alle persone giuridiche e alle ditte individuali per le quali è disponibile il codice Ateco.

C. DICHIARAZIONI ORO

NOTE

La sezione si riferisce alle dichiarazioni oro a consuntivo.

I dati delle dichiarazioni oro sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 24 settembre 2026.

Figura c.1.1

Valore e quantità di oro scambiati

(valori in milioni di euro e kg)

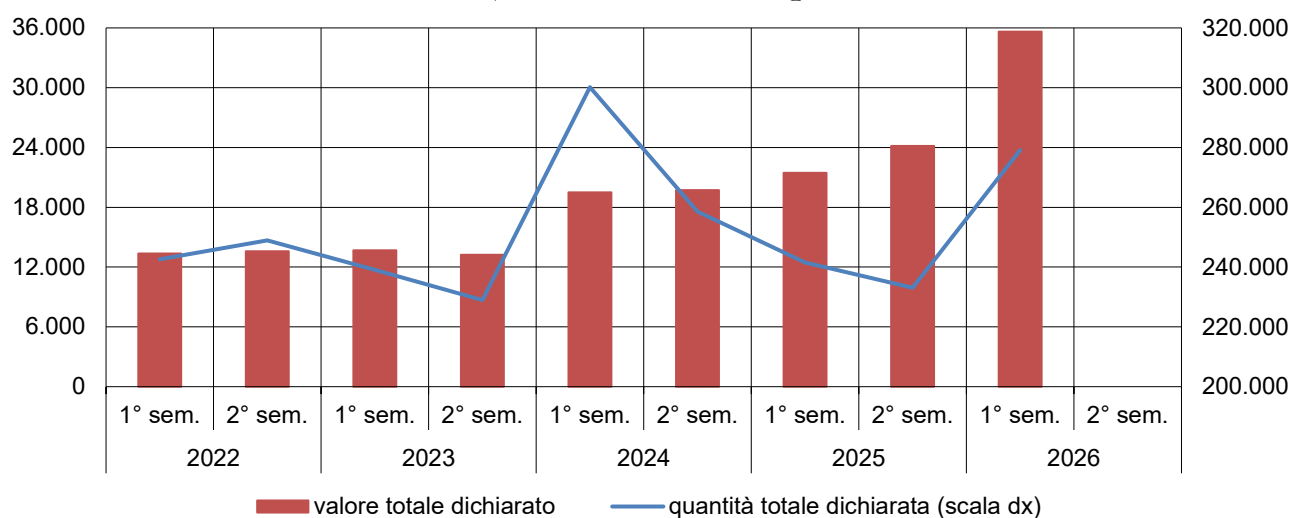


Tavola c.1.1

Dichiarazioni per tipologia di dichiarante

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI DICHIARANTI	Numero dei dichiaranti nel semestre	Numero di dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Totale	996	77.594	35.637,58	100,0
Banche	20	3.429	2.557,86	7,2
Operatori professionali	502	71.767	32.408,25	90,9
Altro – persone fisiche	403	1.083	131,06	0,4
Altro – persone giuridiche	71	1.315	540,40	1,5

Tavola c.1.2

Dichiarazioni per tipologia di operazione

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Numero di dichiarazioni	Numero totale delle operazioni sottostanti le dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Totale	77.594	158.494	35.637,58	100,0
Compravendita	74.695	154.786	34.616,38	97,1
Prestito d'uso (accensione)	405	717	490,30	1,4
Servizi di consegna per investimenti oro	41	52	1,45	0,0
Prestito d'uso (restituzione)	340	497	285,98	0,8
Trasferimento al seguito dall'estero	101	102	40,58	0,1
Altra operazione non finanziaria	1903	2147	200,43	0,6
Conferimento in garanzia	109	193	2,45	0,0

Figura c.1.2

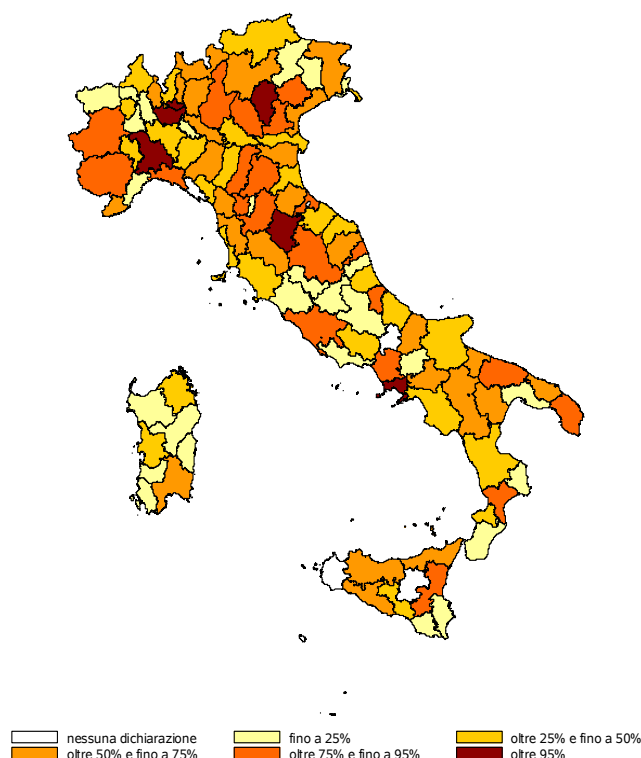
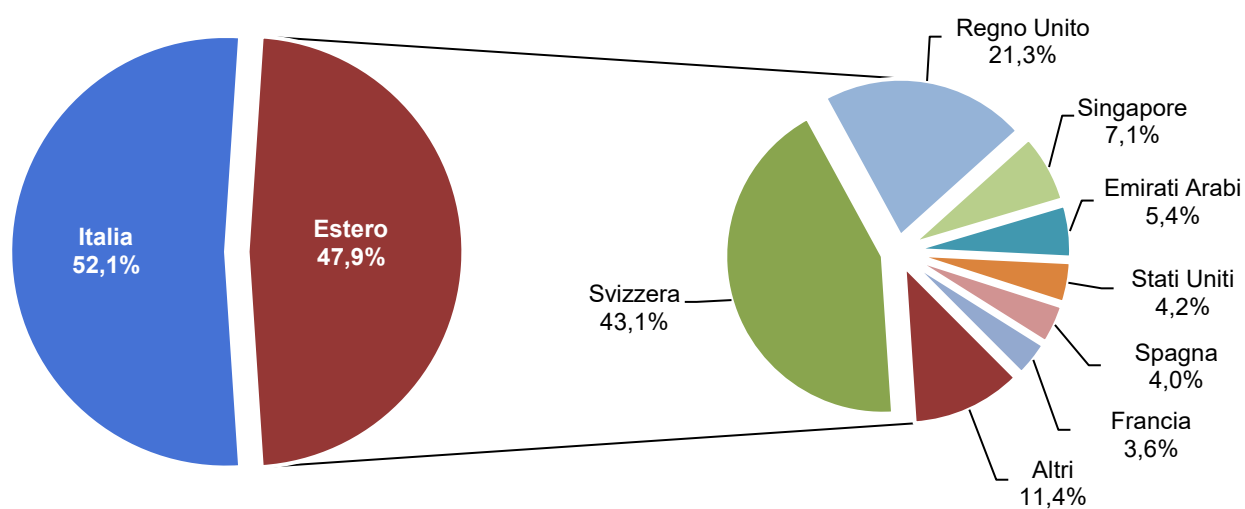
Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia¹*(semestre di riferimento; valori assoluti)*

Figura c.1.3

Distribuzione del valore totale dichiarato per paese della controparte²*(semestre di riferimento; valori percentuali)*

¹ Le operazioni sono attribuite alla provincia di residenza del dichiarante; fanno eccezione le operazioni in contropartita con banche per le quali si considera la residenza della controparte.

² Dal valore totale dichiarato sono escluse le dichiarazioni riferite a operazioni di "Trasferimento al seguito", in cui non è prevista la controparte.

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

Tavola d.1.1

Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari										
(valori assoluti)										
	2023		2024		2025		2026 – 1° sem.		2026 – 2° sem.	
	Ispezioni	Controlli Cartolari	Ispezioni	Controlli Cartolari	Ispezioni	Controlli Cartolari	Ispezioni	Controlli Cartolari	Ispezioni	Controlli Cartolari
Totale	17	17	20	4	20	-	12	-		
Banche	7	12	3	-	3	-	4	-		
Società fiduciarie	2	-	1	-	2	-	1	-		
IP, IMEL e altri intermediari	3	3	5	-	4	-	5	-		
SGR e SIM	1	-	-	-	3	-	2	-		
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prestatori di servizi di gioco	1	-	5	1	5	-	-	-		
Altri soggetti ¹	3	2	6	3	3	-	-	-		

Tavola d.1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria <i>(valori assoluti)</i>				
PERIODI	Denunce ex art. 331 c.p.p. ²			Informative utili a fini di indagine ³
	Presentate all'Autorità giudiziaria	Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.	Totale	
2022	-	408	408	6
2023	2	434	436	-
2024	3	414	417	3
2025	4	421	425	6
2025 – 1° sem.	1	197	198	3
2° sem.	3	224	227	3
2026 – 1° sem.	6	166	172	1

¹ La categoria comprende professionisti, operatori non finanziari e società di revisione.

² La UIF effettua denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente all'Autorità giudiziaria o con espressa indicazione nella relazione tecnica trasmessa agli Organi investigativi ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2007. Con riferimento a quest'ultimo caso, il numero di denunce compreso nel dato corrisponde al numero di segnalazioni di operazioni sospette sulla base delle quali è desunta la *notitia criminis*.

³ Derivanti da accertamenti ispettivi o da approfondimenti cartolari.

Tavola d.1.3

Irregolarità di rilievo amministrativo*(valori assoluti)*

PERIODI	Omessa segnalazione di operazione sospetta	Omessa trasmissione dei dati aggregati	Violazione art. 49 D.lgs. 231/2007	Omessa dichiarazione oro ¹	Omesso congelamento di fondi o risorse economiche
2022	9	-	1	11	2
2023	2	-	-	8	-
2024	8	-	2	9	1
2025	7	-	1	9	1
2025 – 1° sem.	3	-	-	8	-
2° sem.	4	-	1	1	1
2026 – 1° sem.	1	-	-	3	-

Tavola d.1.4

Collaborazione con altre Autorità²*(valori assoluti)*

PERIODI	Informative ricevute	Informative trasmesse
2022	15	47
2023	22	38
2024	26	56
2025	30	82
2025 – 1° sem.	15	48
2° sem.	15	34
2026 – 1° sem.	18	32

¹ Ai sensi dell'art.1 comma 2, di cui alla L. 7/2000.

² Informative su ipotesi di irregolarità ricevute/trasmesse dalle/alle Autorità di vigilanza di settore nonché informative trasmesse agli Organi investigativi per gli approfondimenti di competenza.

Tavola d.2.1

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria¹

(valori assoluti)

PERIODO	Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	Risposte fornite all'Autorità giudiziaria	SOS trasmesse
2022	313	1.059	2.854
2023	411	777	2.756
2024	373	741	2.975
2025	356	671	2.727
2025 – 1° sem.	197	337	1.505
2° sem.	159	334	1.222
2026 – 1° sem.	209	317	685 ²

Tavola d.2.2

Scambi informativi con FIU estere³

(valori assoluti)

PERIODO	Richieste inviate			Richieste ricevute			Segnalazioni cross-border	
	Per esigenze di analisi finanziaria	Per rispondere a esigenze dell'Autorità giudiziaria	Totale	Canale Egmont	Canale FIU.net	Totale	Inviata	Ricevute
2022	456	334	790	776	881	1.657	6.896	80.934
2023	427	266	693	634	802	1.436	8.753	77.176
2024	422	301	723	638	870	1.508	10.267	65.692
2025	344	398	742	787	814	1.601	13.482	60.367
2025 – 1° sem.	167	188	355	401	355	756	7.424	25.547
2° sem.	177	210	387	386	459	845	6.058	34.820
2026 – 1° sem.	176	247	423	334	457	791	6.724	64.976

¹ Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende le note, successive alla prima interlocuzione con l'Autorità giudiziaria, con cui sono comunicate le ulteriori informazioni acquisite sui nominativi oggetto delle richieste.

² La riduzione del numero delle SOS trasmesse in risposta alle richieste dell'Autorità giudiziaria è dovuta alla maggiore concentrazione di queste ultime sulle esigenze di attivazione del canale di cooperazione con le FIU estere; l'Unità ha inoltre ridotto l'intervallo temporale in cui fornisce informative di aggiornamento dopo la prima risposta (sei mesi dalla data di ricezione della richiesta), ferma restando la disponibilità per periodi più prolungati laddove sussistano specifiche esigenze investigative.

³ I dati riguardano gli scambi di corrispondenza con le FIU estere indipendentemente dal numero di richieste di informazioni o di nominativi a cui si riferiscono. Gli scambi avvengono attraverso le reti *Egmont Secure Web*, utilizzabile da tutte le FIU appartenenti al Gruppo Egmont, e FIU.net. Quest'ultima, istituita nell'Unione europea nel 2002, consiste in una infrastruttura decentrata che consente scambi informativi con modalità strutturate.