



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

II - 2025

semestre

II



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

Il semestre 2025

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

Marco Moscianese Santori (coordinatore), Nazzareno Renzi, Pasquale Posca, Beatrice Bollani, Paola Pizzichetti, Luca Toselli, Alessandro Fusaro

© 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 aprile 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	11
Tav. a.1.2	Importi per tipologia di segnalante	11
Tav. a.1.3	Banche, Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività	12
Tav. a.1.4	Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività	13

a.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. a.2.1	Segnalazioni SARA per tipologia di segnalante	14
Tav. a.2.2	Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti per tipologia	14
Tav. a.2.3	Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti per tipologia	15
Tav. a.2.4	Banche, Poste e CDP: importi per settore di attività economica del cliente	15
Fig. a.2.1	Banche, Poste e CDP: numero di sportelli attivi per provincia	16

a.3 Approfondimenti sulle operazioni in contanti

Fig. a.3.1	Banche, Poste e CDP: versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti	17
Fig. a.3.2	Banche, Poste e CDP: quota dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione	17
Tav. a.3.1	Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente	18
Tav. a.3.2	Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente	18

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	19
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	19
Fig. a.4.2	Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero	20
Fig. a.4.3	Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero	20
Tav. a.4.2	Banche, Poste e CDP: bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine	21
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	21

a.5 Le rimesse

Tav. a.5.1	Rimesse in entrata e in uscita per area di origine e destinazione	22
Tav. a.5.2	Rimesse da e verso l'estero: primi dieci paesi di origine e destinazione	22
Fig. a.5.1	Quota del valore delle rimesse in entrata per paese di provenienza	23
Fig. a.5.2	Quota del valore delle rimesse in uscita per paese di destinazione	23

B. COMUNICAZIONI OGGETTIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI IN CONTANTE

b.1 Il quadro d'insieme

Tav. b.1.1	Importi e operazioni	27
Fig. b.1.1	Importi e operazioni: serie mensile	27

b.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. b.2.1	Distribuzione per tipologia di segnalante	28
Tav. b.2.2	Distribuzione per tipi di operazioni	28
Fig. b.2.1	Distribuzione delle operazioni per classe di importo	29
Tav. b.2.3	Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione	29
Fig. b.2.2	Distribuzione degli importi per provincia di esecuzione dell'operazione	30

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	31
Tav. b.3.2	Soggetti: distribuzione per numero di operazioni e per classi di importo	31
Fig. b.3.1	Distribuzione dei soggetti per provincia di esecuzione dell'operazione	32
Tav. b.3.3	Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica	32

C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

Fig. c.1.1	Valore e quantità di oro scambiati	35
Tav. c.1.1	Dichiarazioni per tipologia di dichiarante	35
Tav. c.1.2	Dichiarazioni per tipologia di operazione	35
Fig. c.1.2	Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia	36
Fig. c.1.3	Distribuzione del valore totale dichiarato per paese della controparte	36

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

d.1 Controlli e accertamenti di irregolarità

Tav. d.1.1	Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari	39
Tav. d.1.2	Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria	39
Tav. d.1.3	Irregolarità di rilievo amministrativo	40
Tav. d.1.4	Collaborazione con altre Autorità	40

d.2 Scambi informativi

Tav. d.2.1	Collaborazione con l'Autorità giudiziaria	41
Tav. d.2.2	Scambi informativi con FIU estere	41

AVVERTENZE

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al secondo semestre 2025.

Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti.

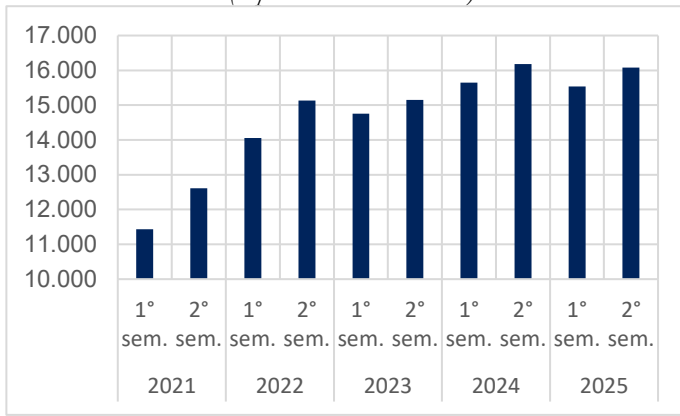
Segni convenzionali:

- 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 secondo semestre del 2025 il numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) è cresciuto del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, a fronte di una sostanziale stabilità degli importi (-0,6 per cento sullo stesso periodo).

Segnalazioni SARA ricevute
(importi in miliardi di euro)



L'operatività del settore bancario rappresenta il 96 per cento dei 16 mila miliardi di euro totali, ed è costituita per circa due terzi da bonifici.

Si continua a registrare un calo dell'operatività in contante, costituita per quasi il 95% da versamenti. Sono diminuiti sia i versamenti (-7,1 per cento rispetto al secondo semestre 2024) che i prelievi (-2,9 per cento).

È diminuito il valore dei bonifici esteri in entrata (-2,0 per cento) e in uscita (-4,3 per cento). Si registra in particolare una significativa contrazione dei bonifici in contropartita con paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi (-25,1 per cento

in entrata e -24,5 per cento in uscita), che rappresentano una quota inferiore all'1 per cento del totale dei bonifici. Come in passato, tali variazioni sono tuttavia in gran parte riconducibili alle modifiche intervenute nelle liste dei paesi a rischio, da cui sono usciti, tra gli altri, Turchia e Croazia.

Oltre la metà dei 4,4 miliardi di euro in uscita sotto forma di rimesse è diretta verso Bangladesh, India, Filippine, Marocco, Georgia e Pakistan. Rispetto ai bonifici, le rimesse sono caratterizzate da una quota diretta verso paesi a rischio fisiologicamente superiore (14,1 per cento, in calo di 4 punti percentuali rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente).

In linea con quanto osservato nei dati SARA, l'operatività in contante rilevata nelle comunicazioni oggettive (22,6 milioni di operazioni in contante, per un valore complessivo di 119,6 miliardi di euro di cui quasi il 95 per cento è rappresentato da versamenti) ha subito una contrazione del 5,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando il ridimensionamento successivo al picco registrato nel 2023.

Il valore dell'oro scambiato ha continuato ad aumentare (+22,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente), nonostante il calo delle quantità (-10,1 per cento), per effetto del forte incremento del prezzo medio dell'oro scambiato (+35,9 per cento). La quota degli scambi con paesi esteri è aumentata in misura significativa (+11,7 punti percentuali), pur rimanendo prevalenti gli scambi interni al territorio italiano (55 per cento del totale).

Nel secondo semestre del 2025 la UIF ha avviato 9 accertamenti ispettivi. A fronte di 159 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, l'Unità ha trasmesso 334 note di risposta e 1.222 SOS.

Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, sono state inoltrate 387 richieste e ne sono state ricevute 845. Le segnalazioni *cross-border* inviate sono state 6.058, a fronte di 34.820 ricevute.

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 20 marzo 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
2021	1.525	24.040	530.165.899
2022	1.501	29.188	553.151.317
2023	1.468	29.901	593.110.849
2024	1.445	31.830	622.131.933
2024 – 1° sem.	1.428	15.647	305.266.017
2° sem.	1.417	16.183	316.865.916
2025	1.435	31.617	639.603.207
2025 – 1° sem.	1.423	15.539	312.457.103
2° sem.	1.400	16.079	327.146.104

Tavola a.1.2

Importi per tipologia di segnalante

(miliardi di euro)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale	31.830	15.647	16.183	31.617	15.539	16.079
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	30.469	14.952	15.517	30.254	14.829	15.425
SGR	346	182	163	334	190	144
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	351	177	175	367	184	183
Imprese ed enti assicurativi	193	104	89	194	102	91
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	138	65	73	150	71	78
SIM	116	60	56	119	59	60
Società fiduciarie ex art.106 TUB	120	57	64	108	57	51
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	79	40	38	76	38	38
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	18	9	9	17	8	9
SICAF

Tavola a.1.3

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

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale versamenti e accrediti	15.015	7.371	7.644	14.781	7.218	7.563
Bonifici ricevuti	10.334	5.034	5.300	10.281	5.043	5.238
Vendita titoli	1.515	757	758	1.343	668	675
Rimborso finanziamenti	894	433	460	887	455	432
Versamento assegno su conto	208	105	103	189	95	94
Versamento in contanti su conto e deposito	162	79	83	152	74	78
Trasferimento titoli in entrata	85	43	42	128	43	85
Altre operazioni in entrata	1.817	920	897	1.800	838	962
Totale prelievi e addebiti	15.454	7.581	7.874	15.473	7.611	7.862
Bonifici ordinati	9.959	4.862	5.097	10.130	5.009	5.122
Acquisto titoli	1.740	900	840	1.573	770	804
Erogazione finanziamenti	973	477	496	1.011	513	499
Emissione assegni su conto	178	90	88	162	82	81
Trasferimento titoli in uscita	83	37	46	126	41	85
Protesti	29	15	14	29	15	15
Prelievo in contanti su conto e deposito	8	4	4	8	4	4
Altre operazioni in uscita	2.485	1.196	1.289	2.433	1.179	1.254

Tavola a.1.4

Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività

(milioni di euro)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
SIM	115.680	59.702	55.978	119.011	59.139	59.873
Operazioni di investimento/disinvestimento	55.544	28.785	26.759	58.742	28.846	29.895
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	42.574	21.400	21.174	43.053	21.910	21.143
Bonifici	13.518	7.302	6.216	13.027	6.392	6.635
Altre operazioni	4.044	2.215	1.829	4.190	1.991	2.199
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	137.765	64.854	72.911	149.516	71.369	78.146
Bonifici	114.624	54.228	60.396	122.681	59.037	63.644
Afflusso/deflusso disponibilità	11.497	5.621	5.876	11.597	5.556	6.041
Afflusso mediante carta di pagamento	10.565	4.516	6.049	14.018	6.164	7.853
Altre operazioni	1.079	489	590	1.220	612	608
SGR	345.568	182.267	163.301	334.163	190.487	143.676
Operazioni di investimento/disinvestimento	165.004	87.057	77.947	159.593	90.794	68.799
Bonifici	162.432	86.716	75.716	157.680	90.851	66.829
Titoli	15.740	7.211	8.529	14.679	7.784	6.896
Altre operazioni	2.391	1.282	1.109	2.211	1.058	1.153
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	18.403	9.149	9.254	16.785	7.807	8.978
Operazioni di investimento/disinvestimento	7.106	3.689	3.417	6.270	3.003	3.267
Bonifici	6.822	3.410	3.412	6.526	2.916	3.610
Erogazione/rimborso finanziamento	2.466	1.153	1.313	2.057	941	1.116
Altre operazioni	2.009	897	1.111	1.932	947	985
Imprese ed enti assicurativi	193.183	104.318	88.865	193.724	102.347	91.377
Bonifici	182.178	98.306	83.872	183.308	97.110	86.198
Afflusso/deflusso disponibilità	11.005	6.012	4.993	10.417	5.237	5.180
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	351.334	176.692	174.643	366.532	183.679	182.852
Bonifici	189.663	94.562	95.101	194.552	98.181	96.371
Erogazione/rimborso finanziamento	153.307	77.710	75.597	163.629	81.096	82.534
Altre operazioni	8.364	4.419	3.944	8.350	4.403	3.948
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	78.623	40.330	38.293	75.577	37.541	38.036
Bonifici	67.134	34.828	32.306	64.029	31.815	32.214
Rimesse	8.711	4.168	4.543	9.133	4.502	4.631
Afflusso/deflusso mediante carte di pagamento	1.727	815	912	1.581	788	794
Altre operazioni	1.050	519	532	835	437	398
Società fiduciarie ex art.106 TUB	120.300	57.257	63.043	108.201	57.229	50.972
Operazioni di investimento/disinvestimento	60.240	28.776	31.464	53.257	28.177	25.080
Bonifici	31.104	14.840	16.264	27.272	15.479	11.793
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	15.392	7.032	8.360	12.701	6.607	6.094
Altre operazioni	13.564	6.609	6.955	14.972	6.966	8.006
SICAF	120	80	40	78	44	34
Bonifici	119	80	39	77	43	34
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
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	424	15.425	255.095.753
SIM	116	60	1.529.290
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	23	78	41.132.856
SGR	258	144	5.648.913
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	176	9	51.870
Imprese ed enti assicurativi	63	91	2.319.062
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	186	183	3.900.845
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	58	38	17.208.124
Società fiduciarie ex art.106 TUB	32	51	259.104
SICAF	64	..	287
Totale	1.400	16.079	327.146.104

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)
Bonifici ricevuti	5.237.544	69,3	64.459	58,4	81.254
Vendita titoli	675.465	8,9	12.558	11,4	53.786
Rimborso finanziamenti	431.703	5,7	4.855	4,4	88.916
Versamento assegno su conto	94.084	1,2	3.735	3,4	25.190
Versamento in contanti su conto e deposito	77.601	1,0	7.208	6,5	10.766
Trasferimento titoli in entrata	85.016	1,1	615	0,6	138.287
Altre operazioni in entrata	961.568	12,7	17.031	15,4	56.460
Totale	7.562.981	100,0	110.461	100,0	68.468

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)
Bonifici ordinati	5.121.513	65,1	85.010	58,8	60.246
Acquisto titoli	803.519	10,2	15.754	10,9	51.005
Erogazione finanziamenti	498.569	6,3	3.393	2,3	146.948
Emissione assegno su conto	80.859	1,0	2.923	2,0	27.664
Trasferimento titoli in uscita	85.151	1,1	645	0,4	131.964
Protesti	14.538	0,2	510	0,4	28.493
Prelievo in contanti su conto e deposito	4.030	0,1	695	0,5	5.801
Altre operazioni in uscita	1.253.737	15,9	35.705	24,7	35.113
Totale	7.861.915	100,0	144.635	100,0	54.357

Tavola a.2.4

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

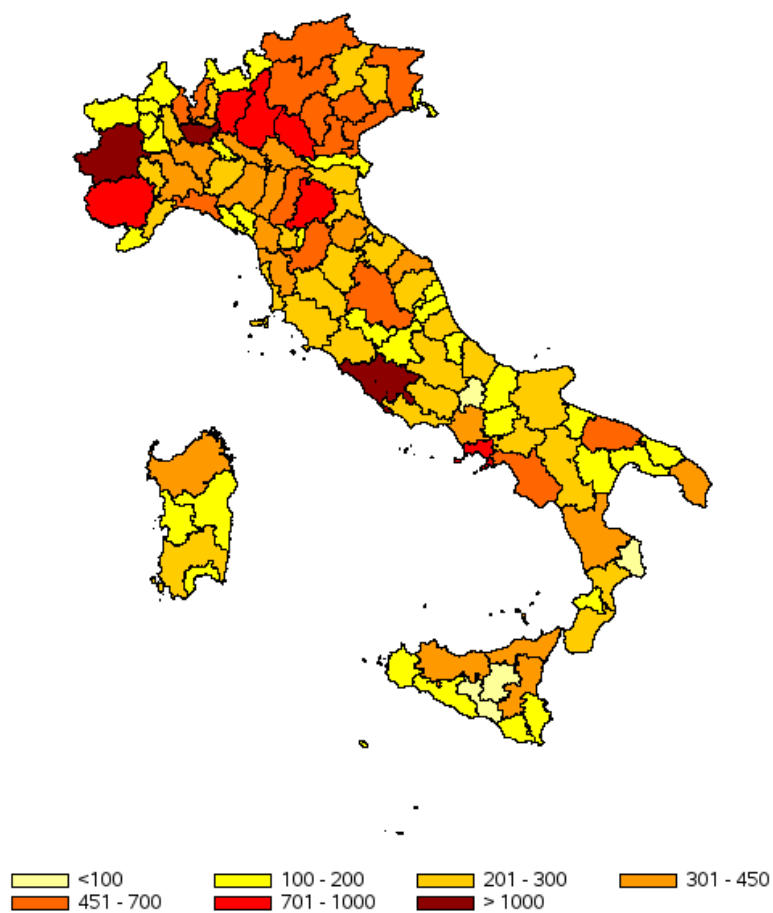
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Industria, edilizia e agricoltura	3.735.886	24,2	50.532	19,8	73.930
Commercio	2.008.267	13,0	42.348	16,6	47.423
Servizi diversi dal commercio	3.180.054	20,6	46.069	18,1	69.028
Famiglie consumatrici	1.801.987	11,7	76.213	29,9	23.644
Famiglie produttrici	306.511	2,0	17.847	7,0	17.175
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	723.673	4,7	2.315	0,9	312.642
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	827.810	5,4	808	0,3	1.024.748
Altri intermediari finanziari non bancari ¹	1.646.201	10,7	3.911	1,5	420.968
Pubblica amministrazione	1.040.244	6,7	10.127	4,0	102.721
Non profit	144.051	0,9	4.793	1,9	30.057
Altri	10.209	0,1	134	0,1	76.472
Non classificato ²	2	9.956
Totale	15.424.896	100,0	255.096	100,0	60.467

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 assoluti)



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)

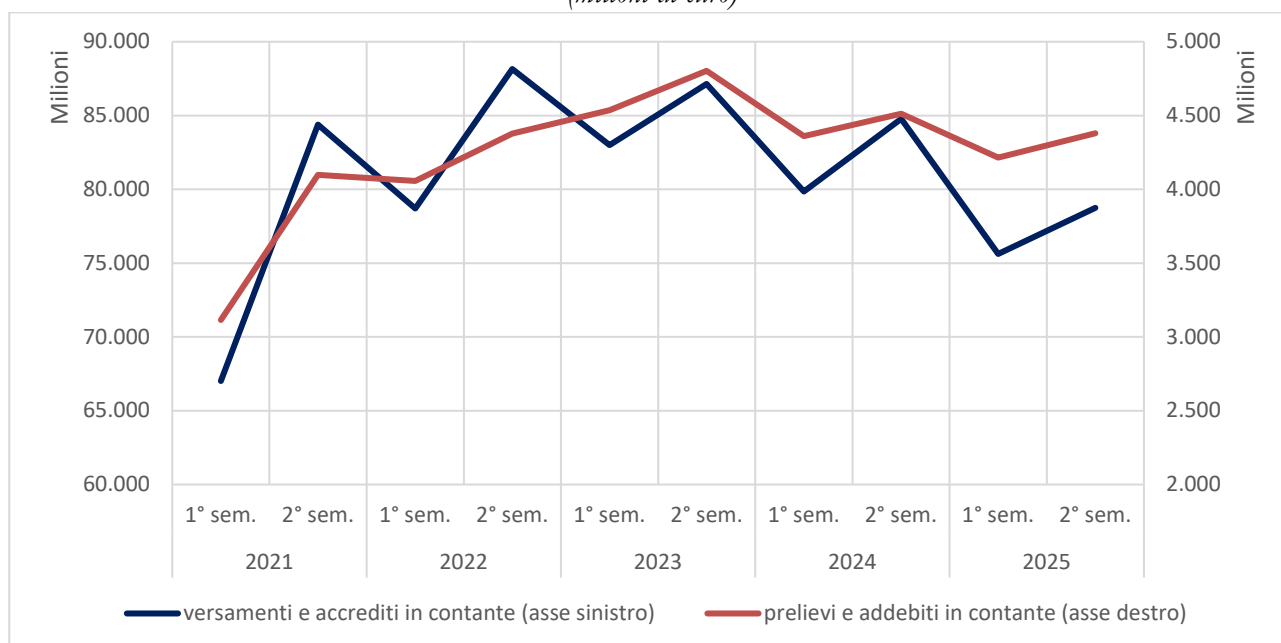
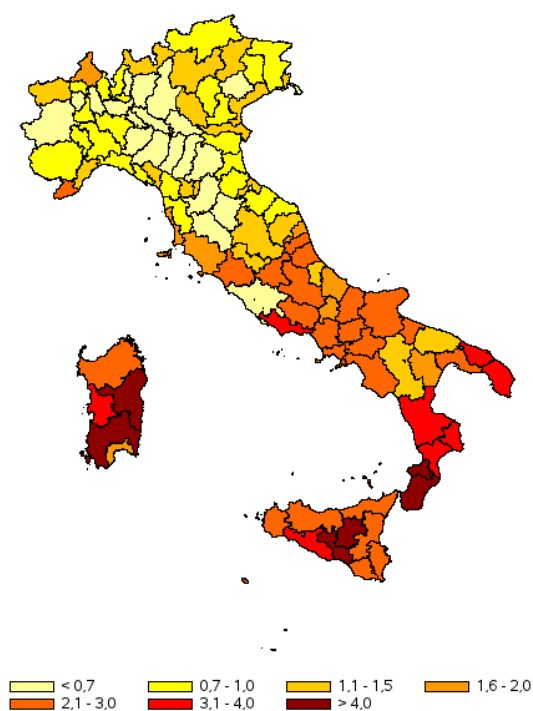


Figura a.3.2

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)
Industria, edilizia e agricoltura	2.627	3,3	292	4,0	8.988
Commercio	40.133	51,0	3.335	45,4	12.033
Servizi diversi dal commercio	13.886	17,6	1.191	16,2	11.658
Famiglie consumatrici	2.336	3,0	346	4,7	6.750
Famiglie produttrici	16.563	21,0	1.836	25,0	9.024
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	81	0,1	6	0,1	12.693
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari ³	2.312	2,9	240	3,3	9.623
Pubblica amministrazione	231	0,3	31	0,4	7.422
Non profit	567	0,7	65	0,9	8.764
Altri	7	..	1	..	8.422
Non classificato ⁴	6.956
Totale	78.744	100,0	7.344	100,0	10.723

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)
Industria, edilizia e agricoltura	72	1,6	11	1,4	6.446
Commercio	521	11,9	53	6,8	9.826
Servizi diversi dal commercio	630	14,4	25	3,2	25.623
Famiglie consumatrici	1.999	45,6	595	76,3	3.358
Famiglie produttrici	297	6,8	72	9,3	4.106
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	58	1,3	11	1,4	5.498
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari ³	573	13,1	7	0,9	84.312
Pubblica amministrazione	195	4,5	2	0,2	101.427
Non profit	34	0,8	5	0,6	7.961
Altri	1	5.787
Non classificato ⁴	6.000
Totale	4.380	100,0	781	100,0	5.612

¹ Cfr. nota 1 della Figura a.3.1.

² 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).

³ Cfr. nota 1 della Tavola a.2.4.

⁴ Cfr. nota 2 della Tavola a.2.4.

Tavola a.4.1

Banche, Poste e CDP: bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione

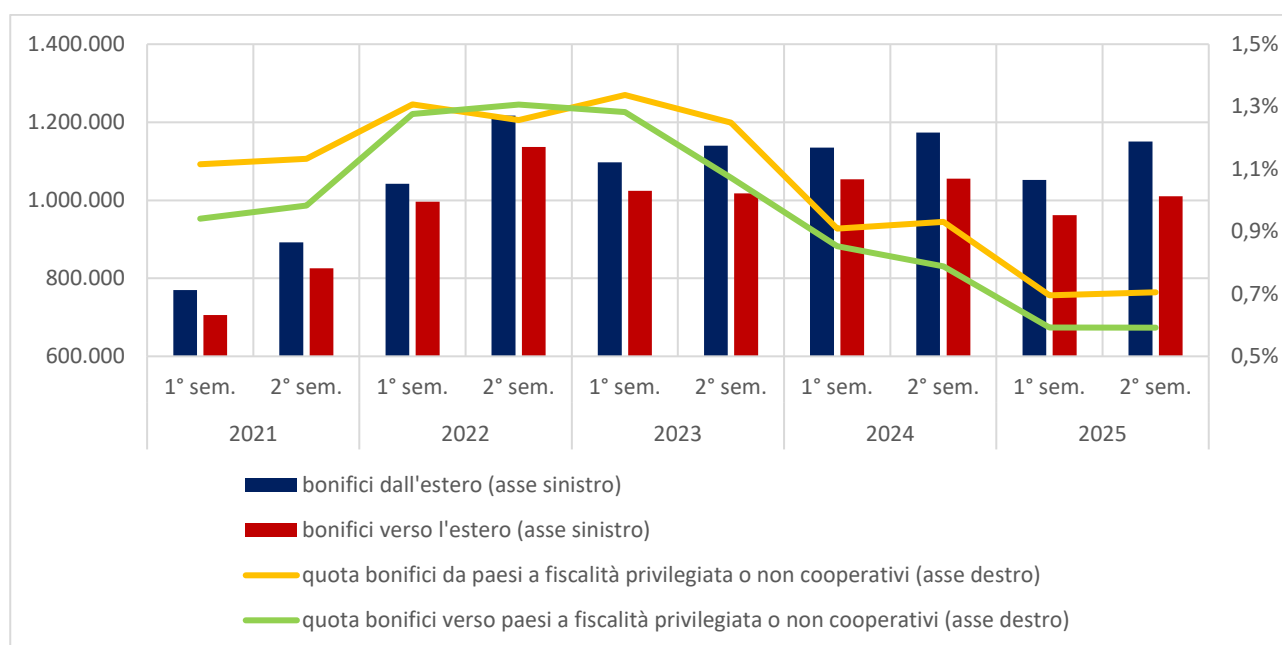
(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)

BONIFICI IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	BONIFICI IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Interne	4.087.302	78,0	Interne	4.111.320	80,3
Dall'estero	1.150.242	22,0	Verso l'estero	1.010.193	19,7
<i>di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹</i>	36.930	0,7	<i>di cui: verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi¹</i>	30.312	0,6
Totale	5.237.544	100,0	Totale	5.121.513	100,0

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" 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; le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi il 18 febbraio 2025; i paesi individuati dal GAFI nella Plenaria di giugno 2025 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 nel Regolamento delegato UE/2025/1184 della Commissione del 10 giugno 2025. Il dato di ciascun semestre è calcolato utilizzando le liste in vigore nell'anno.

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)

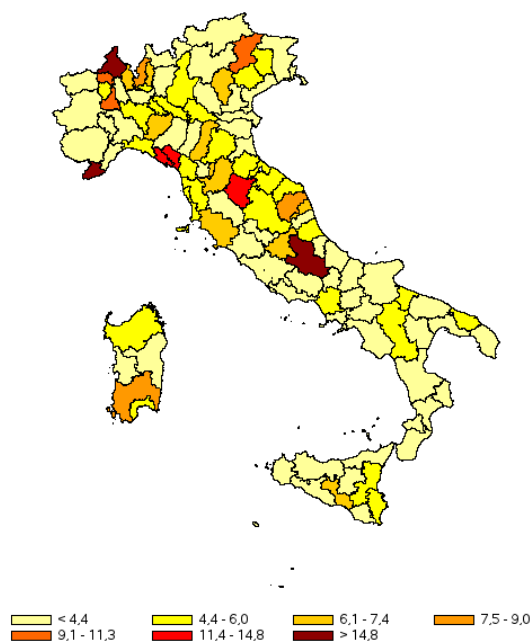
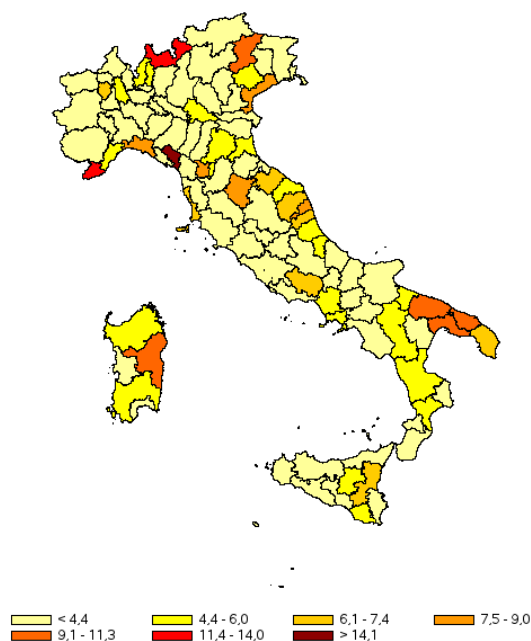


Figura a.4.3

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 Cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

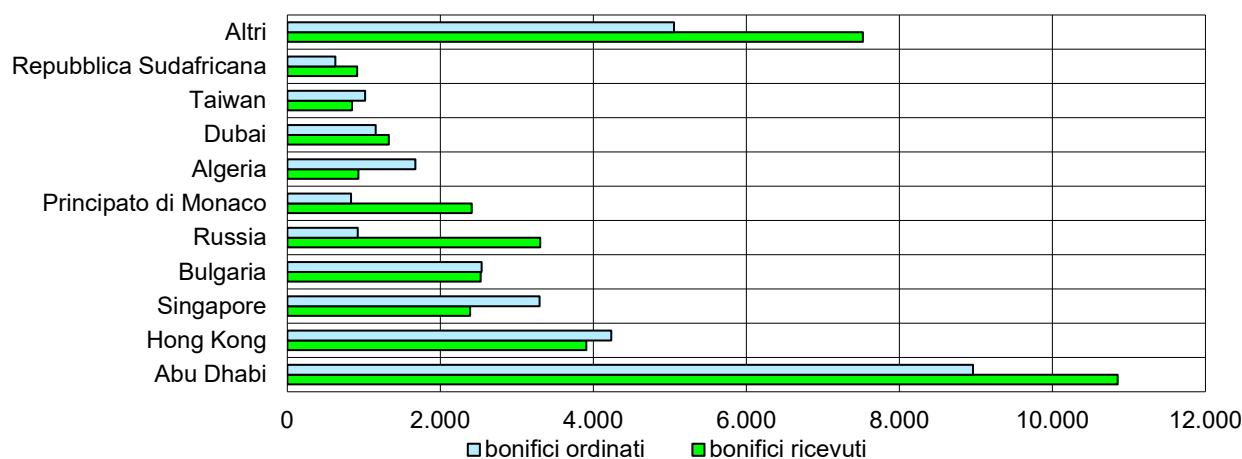
Tavola a.4.2

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	1.010.193	1.150.242	2.160.435
Paesi UE	740.199	822.206	1.562.405
Francia	227.421	251.646	479.067
Germania	185.419	195.894	381.313
Paesi Bassi	62.955	75.118	138.072
Belgio	53.657	58.924	112.582
Lussemburgo	37.014	60.976	97.990
Paesi non UE	269.994	328.036	598.030
Regno Unito	123.150	135.746	258.895
Stati Uniti	38.528	57.624	96.152
Svizzera	19.169	39.344	58.512
Abu Dhabi	8.962	10.854	19.816
Cina	12.569	6.141	18.710

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 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
Interne	46	19,3	Interne	94	2,1
Dall'estero	194	80,7	Verso l'estero	4.298	97,9
<i>di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi²</i>	16	6,9	<i>di cui: verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi²</i>	621	14,1
Totale	240	100,0	Totale	4.392	100,0

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
Francia	22	11,5	Bangladesh	847	19,7
Albania	21	10,7	India	303	7,0
Stati Uniti	18	9,3	Marocco	294	6,9
Germania	14	7,2	Filippine	270	6,3
Romania	10	4,9	Georgia	268	6,2
Spagna	9	4,5	Pakistan	236	5,5
Perù	8	4,3	Sri Lanka	213	5,0
Regno Unito	7	3,6	Perù	191	4,5
Svizzera	6	3,3	Senegal	161	3,8
Georgia	6	3,1	Romania	151	3,5
Resto del mondo	73	37,6	Resto del mondo	1.360	31,6
Totale	194	100,0	Totale	4.298	100,0

¹ I dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate dai prestatori di servizi di pagamento.

² 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)

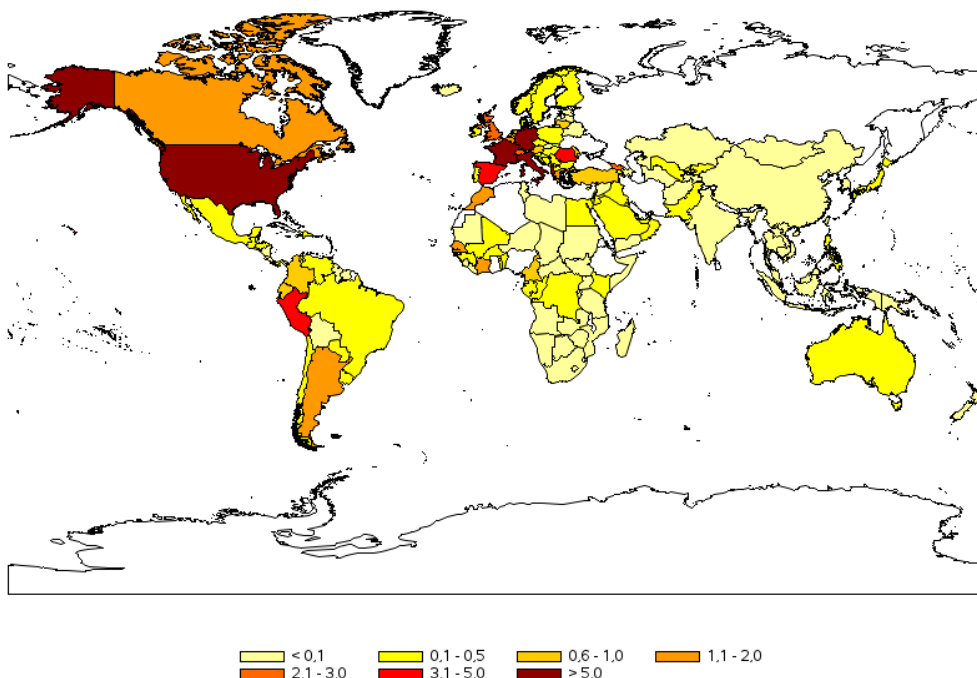
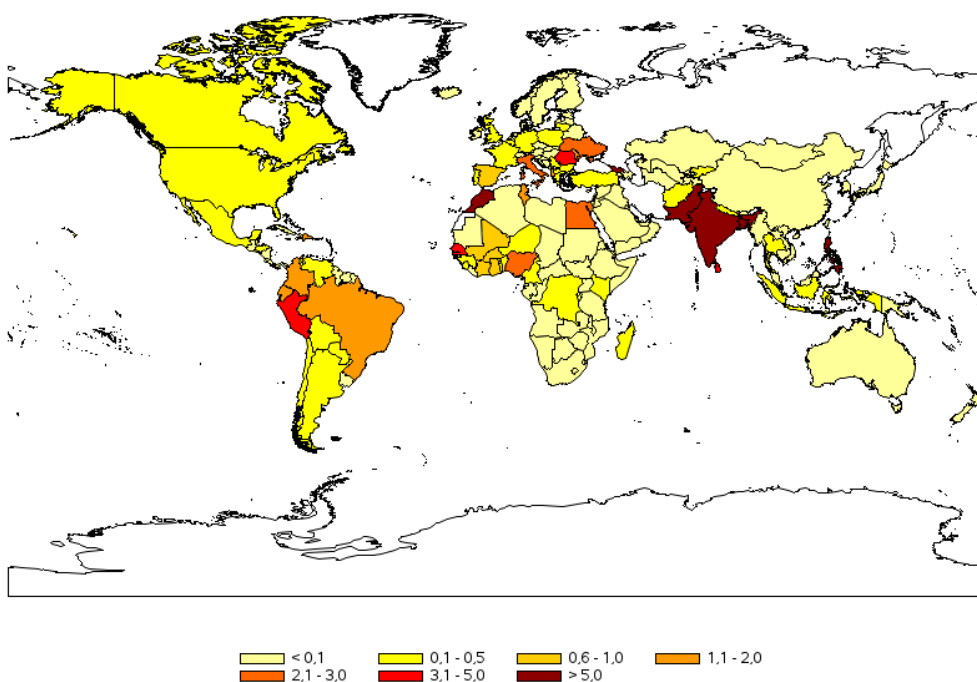


Figura a.5.2

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. La rilevazione ha avuto inizio nel mese di aprile 2019, data da cui sono disponibili le informazioni sulle comunicazioni oggettive.

I dati delle comunicazioni oggettive sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 25 febbraio 2026.

La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province aggiornato a dicembre 2025. I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono al 1° gennaio 2025.

Tavola b.1.1

Importi e operazioni

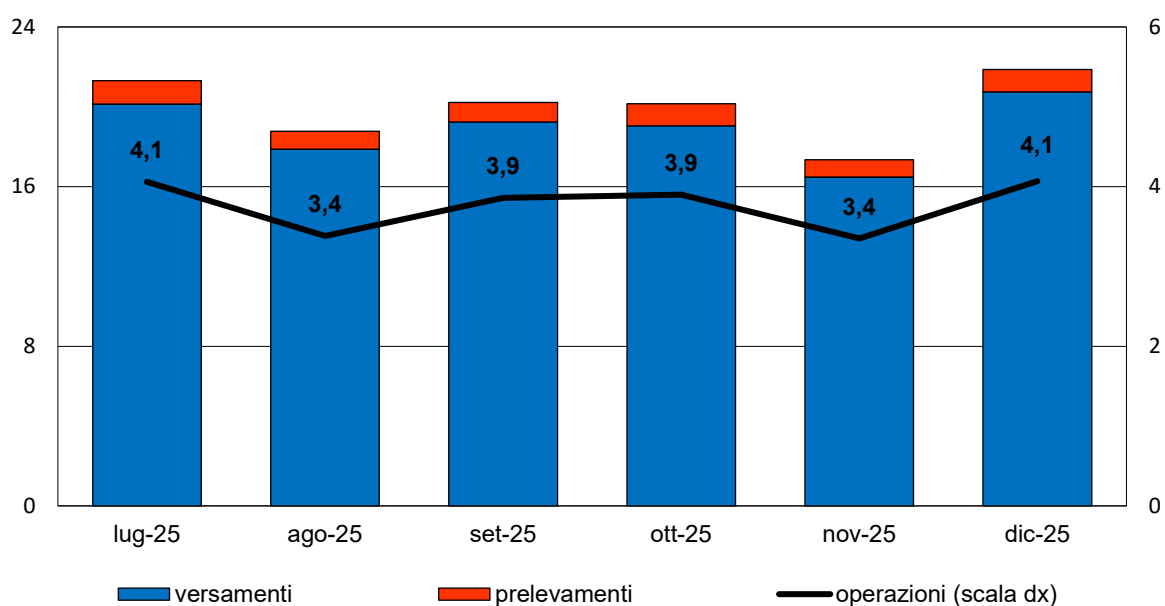
(valori assoluti e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

PERIODI	Importi ¹		Operazioni		Importo medio	
	Valori assoluti (mld di euro)	Variazioni %	Valori assoluti (mln)	Variazioni %	Valori assoluti (euro)	Variazioni %
2021	225,5	4,6	43,2	4,5	5.218	0,1
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
2024 – 1° sem.	118,6	-4,5	22,1	-5,1	5.364	0,6
2° sem.	125,9	-1,0	23,6	1,7	5.328	-2,6
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

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 %)		
Banche e Poste	118,9	99,4	22,4	5.300
Primi 5 segnalanti	74,7	62,5	14,0	5.349
Altri segnalanti della categoria	44,2	37,0	8,5	5.218
IP e punti di contatto di IP comunitari	0,6	0,5	0,1	4.888
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	0,2	0,1	0,1	2.535
Totale	119,6	100,0	22,6	5.290

Tavola b.2.2

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

VERSAMENTI	Operazioni	Importi	PRELEVAMENTI	Operazioni	Importi
Versamento di contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	56,3	43,2	Prelevamento di contante	76,0	54,3
Versamento di contante da gestore di contante	16,5	30,4	Prelevamento di contante da gestore di contante	11,7	30,6
Versamento di contante	24,8	24,3	Rimborso su libretti di risparmio	5,4	6,2
Bonifico in partenza	0,7	0,8	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste, IP o IMEL	2,9	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	1,2	0,9	Altre operazioni di prelevamento	3,2	5,5
Totale	100,0	100,0	Totale	100,0	100,0

Figura b.2.1

Distribuzione delle operazioni per classe di importo¹

(semestre di riferimento; classi in euro e valori percentuali)

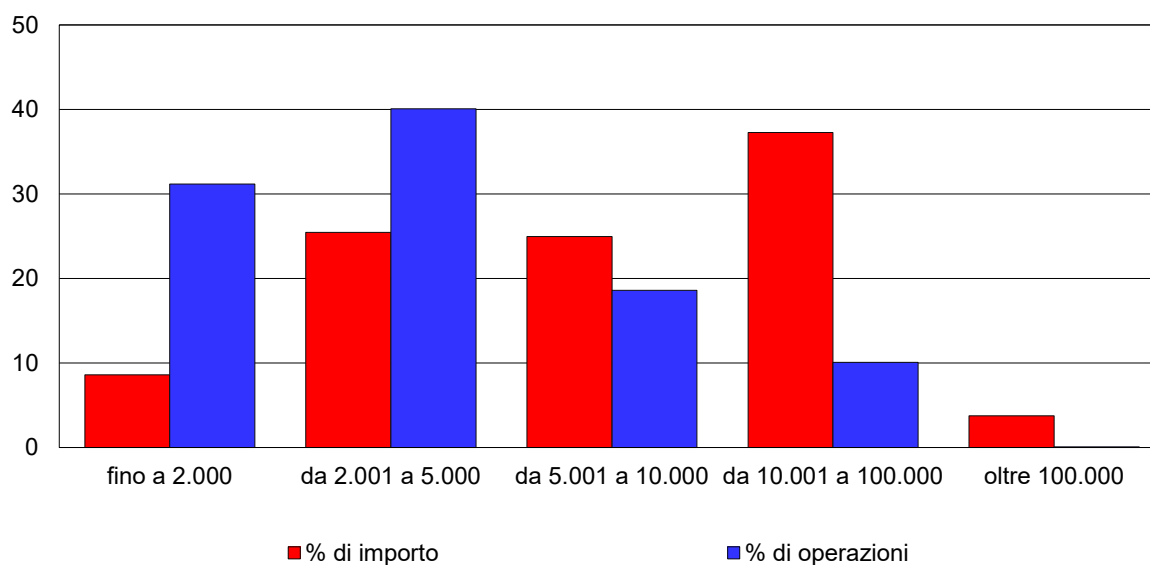


Tavola b.2.3

Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione

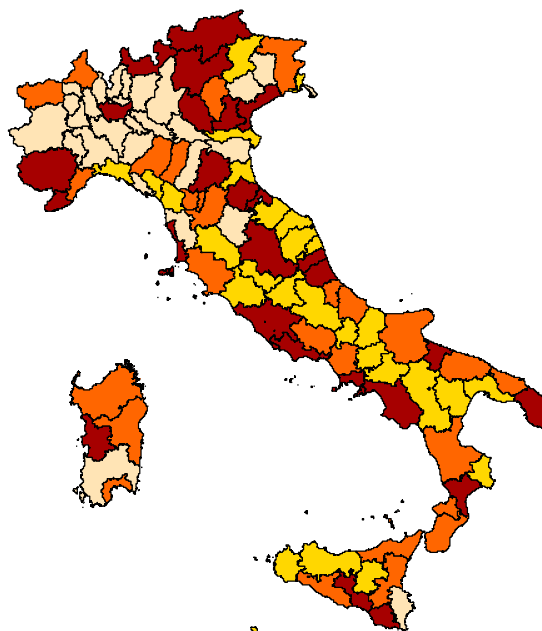
(semestre di riferimento; valori percentuali e unità di euro)

REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio	REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio
Abruzzo	2,1	1,9	4.834	Piemonte	5,6	4,7	4.476
Basilicata	0,8	0,7	4.756	Puglia	7,1	6,5	4.859
Calabria	2,9	2,9	5.212	Sardegna	2,6	2,4	4.825
Campania	9,6	9,7	5.364	Sicilia	7,8	7,1	4.765
Emilia-Romagna	7,1	6,7	4.991	Toscana	5,5	5,4	5.175
Friuli-Venezia Giulia	1,9	1,5	4.198	Trentino-Alto Adige	2,0	2,6	6.886
Lazio	10,9	11,8	5.726	Umbria	1,6	1,5	4.956
Liguria	2,5	2,2	4.643	Valle d'Aosta	0,2	0,2	5.065
Lombardia	15,7	14,9	5.044	Veneto	10,9	14,6	7.055
Marche	2,6	2,4	4.828	Totale	100,0	100,0	5.299
Molise	0,5	0,4	4.302				

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.

Figura b.2.2

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



1° quartile

2° quartile

3° quartile

4° quartile

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
1 operazione	18,9	1 soggetto	36,1
2 operazioni	12,2	2 soggetti	32,4
da 3 a 5 operazioni	22,1	da 3 a 5 soggetti	29,5
da 6 a 10 operazioni	14,1	da 6 a 10 soggetti	1,6
da 11 a 100 operazioni	28,8	da 11 a 20 soggetti	0,2
da 101 a 500 operazioni	3,7	da 21 a 50 soggetti	0,1
oltre 500 operazioni	0,2	oltre 50 soggetti	0,1
Totale	100,0	Totale	100,0

Tavola b.3.2

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

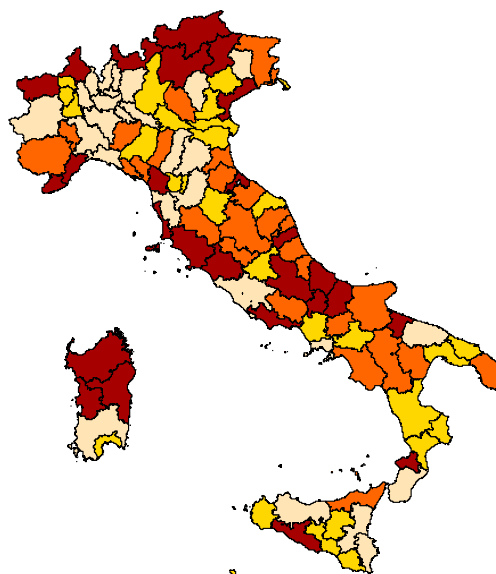
NUMERO DI OPERAZIONI	Composizione percentuale	CLASSI DI IMPORTO	Composizione percentuale
1 operazione	11,1	fino a 5.000 euro	9,2
2 operazioni	9,2	da 5.001 a 10.000 euro	9,2
da 3 a 5 operazioni	20,4	da 10.001 a 50.000 euro	42,8
da 6 a 10 operazioni	15,2	da 50.001 a 80.000 euro	8,6
da 11 a 100 operazioni	38,2	da 80.001 a 100.000 euro	4,2
da 101 a 1.000 operazioni	5,6	da 100.001 a 1 milione di euro	23,7
oltre 1.000 operazioni	0,3	oltre 1 milione di euro	2,3
Totale	100,0	Totale	100,0

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'operazione

(semestre di riferimento; soggetti per 100.000 abitanti)



1° quartile 2° quartile 3° quartile 4° quartile

Tavola b.3.3

Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica¹

(semestre di riferimento; valori percentuali)

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale	ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	28,4	Assistenza sanitaria	1,5
Attività dei servizi di ristorazione	16,4	Altre attività di servizi per la persona	1,4
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	8,5	Attività legali e contabilità	1,4
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	5,2	Costruzione di edifici	1,4
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	4,7	Attività di organizzazioni associative	1,4
Industrie alimentari	3,8	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1,2
Alloggio	3,1	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1,1
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2,5	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	1,0
Lavori di costruzione specializzati	2,2	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	0,9
Attività immobiliari	1,9	Altro	10,2
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	1,8	Totale	100,0

¹ 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 20 febbraio 2026.

Figura c.1.1

Valore e quantità di oro scambiati

(valori in milioni di euro e kg)

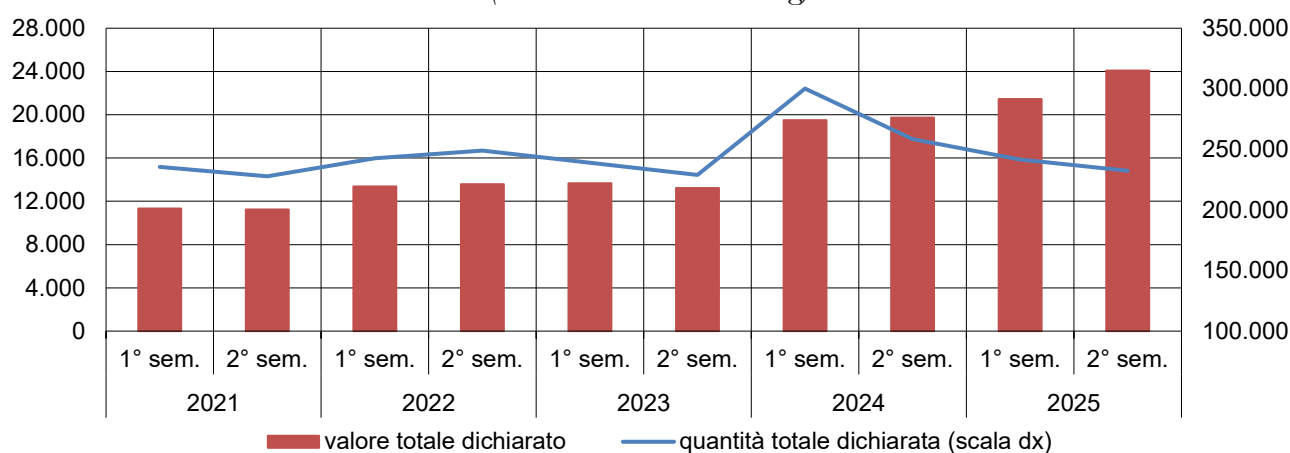


Tavola c.1.1

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
Banche	19	3.250	2.173	9,0
Operatori professionali	454	52.499	21.553	89,5
Altro – persone fisiche	211	414	62	0,3
Altro – persone giuridiche	55	696	306	1,3
Totale	739	56.859	24.095	100,0

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
Compravendita	54.743	121.831	23.221	96,4
Prestito d'uso (accensione)	442	724	438	1,8
Servizi di consegna per investimenti oro	38	59	2	0,0
Prestito d'uso (restituzione)	333	470	249	1,0
Trasferimento al seguito dall'estero	116	119	35	0,1
Altra operazione non finanziaria	1.112	1.278	147	0,6
Conferimento in garanzia	75	198	2	0,0
Totale	56.859	124.679	24.095	100,0

Figura c.1.2

Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia¹

(semestre di riferimento; valori assoluti)

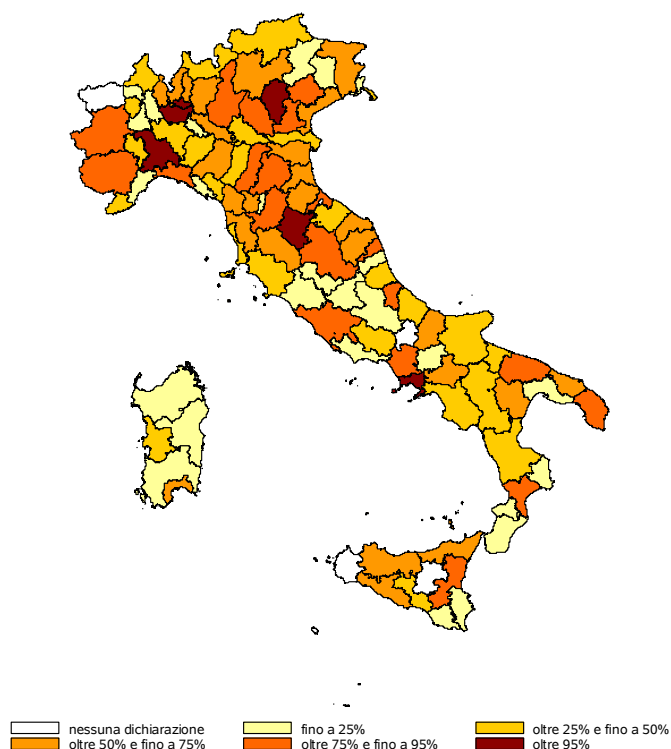
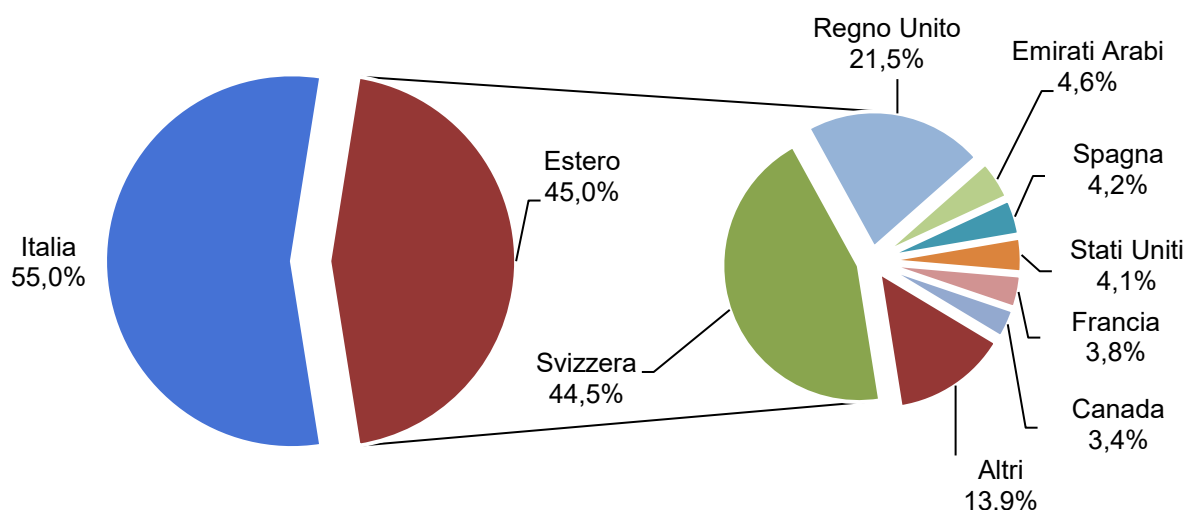


Figura c.1.3

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)

	2022		2023		2024		2025 – 1° sem.		2025 – 2° sem.	
Totale	16	1¹	17	17¹	20	4¹	11	-¹	9	-¹
Banche	5	1	7	12	3	-	1	-	2	-
Società fiduciarie	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-
IP, IMEL e altri intermediari	4	-	3	3	5	-	3	-	1	-
SGR e SIM	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestatori di servizi di gioco	1	-	1	-	5	1	3	-	2	-
Altri soggetti ²	6	-	4	2	6	3	2	-	1	-

Tavola d.1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria

(valori assoluti)

PERIODI	Denunce ex art. 331 c.p.p. ³			Informative utili a fini di indagine ⁴
	Presentate all'Autorità giudiziaria	Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.	Totale	
2021	-	508	508	3
2022	-	408	408	6
2023	2	434	436	-
2024	3	414	417	3
2024 – 1° sem.	3	229	232	2
2° sem.	0	185	185	1
2025	4	421	425	6
2025 – 1° sem.	1	197	198	3
2° sem.	3	224	227	3

¹ Controlli cartolari.

² La categoria comprende professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

³ 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*.

⁴ 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
2021	4	-	-	13	-
2022	9	-	1	11	2
2023	2	-	-	8	-
2024	8	-	2	9	1
2024 – 1° sem.	2	-	-	6	-
2° sem.	6	-	2	3	1
2025	7	-	1	9	1
2025 – 1° sem.	3	-	-	8	-
2° sem.	4	-	1	1	1

Tavola d.1.4

Collaborazione con altre Autorità²*(valori assoluti)*

PERIODI	Informative ricevute	Informative trasmesse
2021	19	50
2022	15	47
2023	22	38
2024	26	56
2024 – 1° sem.	11	28
2° sem.	15	28
2025	30	82
2025 – 1° sem.	15	48
2° sem.	15	34

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
2021	510	1.463	3.420
2022	313	1.059	2.854
2023	411	777	2.756
2024	373	741	2.975
2024 – 1° sem.	176	393	1.202
2° sem.	197	348	1.773
2025	356	671	2.727
2025 – 1° sem.	197	337	1.505
2° sem.	159	334	1.222

Tavola d.2.2

Scambi informativi con FIU estere²

(valori assoluti)

PERIODO	Richieste inoltrate			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
2021	470	364	834	872	825	1.697	6.888	25.018
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
2024 – 1° sem.	254	175	429	311	418	729	5.184	37.938
2° sem.	168	126	294	327	452	779	5.083	27.754
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

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 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.