

In riduzione quelle inoltrate da banche e Poste

ANTIRICICLAGGIO 3 | IN AUMENTO NEL I SEMESTRE 2019 LE SEGNALAZIONI ALL'UIF

Nel primo semestre del 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno pari al 3,8 per cento. È quanto emerge dai dati contenuti nella pubblicazione dell'UIF Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2019. "La crescita delle segnalazioni ricevute è interamente ascrivibile a quelle di riciclaggio il cui numero risulta in assoluto il più elevato ricevuto nell'arco di un semestre (50.229 unità, + 6,2 per cento). L'aumento ha più che compensato la continua riduzione della categoria relativa alla *voluntary disclosure* (518 unità rispetto alle 1.392 del primo semestre del 2018) e le minori segnalazioni riferite al finanziamento del terrorismo (396 a fronte di 657) che si sono peraltro stabilizzate dopo il calo del secondo semestre del 2018".

Quanto alla tipologia dei segnalanti "le segnalazioni inoltrate da banche e Poste hanno registrato una riduzione del 13,2 per cento che riflette, in buona misura, lo spostamento di attività da una società capogruppo a un intermediario finanziario controllato. Ne è conseguito un aumento delle operazioni segnalate dagli altri soggetti finanziari, che si è aggiunto ai già crescenti livelli di collaborazione da parte di alcune componenti della categoria, quali IMEL e IP, anche comunitari. Nel complesso l'incidenza del comparto finanziario non bancario è aumentata dal 14,4 al 24,5 per cento e quella del comparto non

finanziario dal 9,9 al 12,1 per cento. Sotto il profilo della ripartizione territoriale – si legge ancora nella pubblicazione - si osserva l'incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Campania (da 6.147 a 6.462), in Emilia-Romagna (da 3.562 a 3.722), in Sicilia (da 2.959 a 3.634) e in Puglia (da 2.525 a 3.017)".

Nel primo semestre di quest'anno l'UIF ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 50.990 segnalazioni. Nello stesso arco di tempo ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 3,3 milioni di euro complessivi. Nello stesso periodo l'Autorità giudiziaria ha inviato all'UIF 169 richieste di informazioni e ha ricevuto dall'Unità stessa 329 note di risposta, (comprese quelle relative a interlocuzioni avviate prima del semestre di riferimento); le segnalazioni oggetto di acquisizione sono state 864.

Nell'ambito della collaborazione internazionale l'UIF ha effettuato 451 richieste di informazioni ad altre FIU (*Financial Intelligence Unit*), in particolare per esigenze di analisi di segnalazioni di operazioni sospette. Gli scambi sulla rete FIU.NET hanno registrato un deciso incremento, dovuto principalmente alla ricezione di segnalazioni di operazioni sospette *cross border* da altre FIU europee.

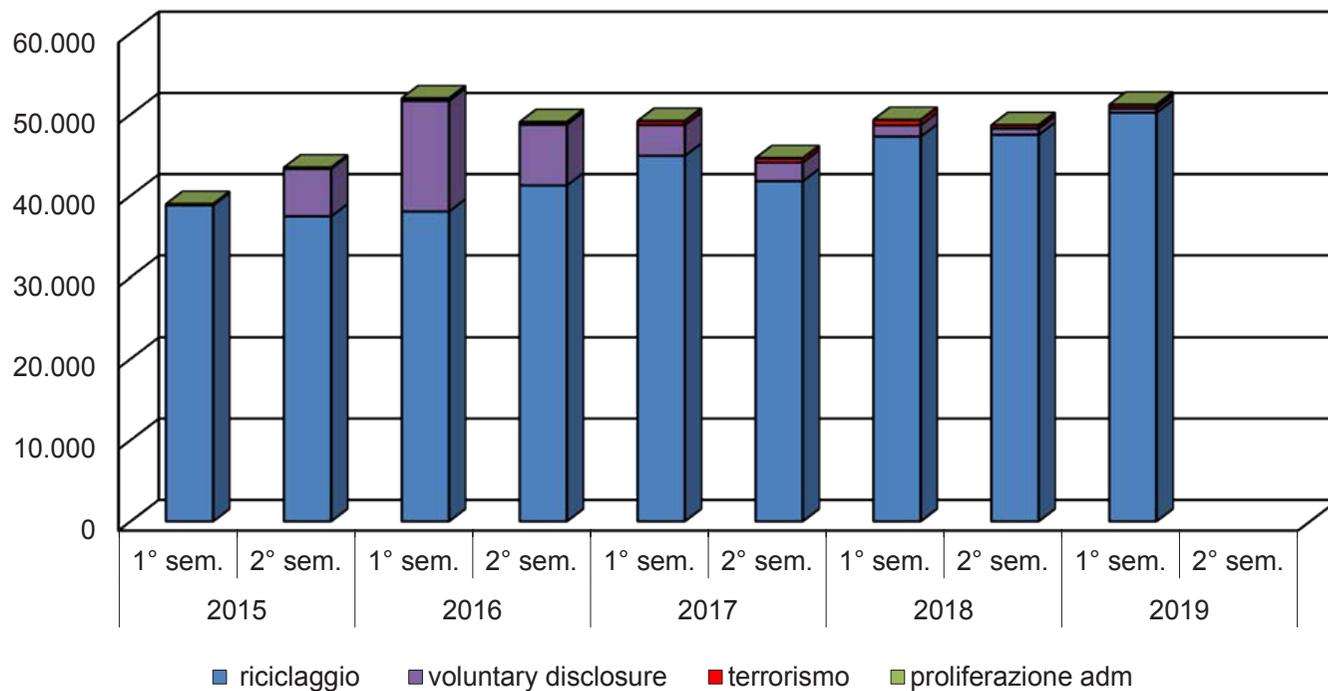


Le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) hanno evidenziato un ulteriore incremento dell'operatività finanziaria totale (16 mila miliardi, +7%), dovuto principalmente alle transazioni effettuate in qualità di clienti da intermediari finanziari e connesso con le modifiche del quadro normativo che hanno determinato il venir meno dell'esenzione relativa alle operazioni dei clienti sottoposti ad adeguata verifica semplificata.

È significativamente aumentato, conclude il documento UIF, il valore complessivo dell'oro scambiato nel semestre, sia per effetto della maggiore quantità trattata sia per l'aumento del prezzo dell'oro. Continua a crescere la quota delle operazioni con l'estero, pari al 35% del totale (31% nel precedente periodo).

RICEVUTE: SERIE SEMESTRALE PER CATEGORIA DI SEGNALAZIONE

(valori assoluti)



Fonte: Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria, Dati statistici