L'**economia sommersa**, ben lontana dall'essere in crisi, con la *fase nata durante l'emergenza sanitaria causata dalla epidemia virale rischia di guadagnare ulteriori spazi d'azione.*

In occasione del 246° anniversario della **Guardia della Finanza** è stato fatto il punto della situazione. Sono **1,8mld** di euro, arrivati dal **riciclaggio**, scoperti finora dall'Arma nel corso del anno passato. Al questo risultato si è arrivati grazie ad interventi mirati, indirizzati ad un gioco d'anticipo sulle svariate modalità con cui vengono *riciclati i flussi finanziari conseguenti a reati.* Oltre al fenomeno degli *spalloni* che esportano capitali oltre frontiera, si aggiungono tecniche sempre più elaborate che vanno dalle *architetture societarie* all'utilizzo di *criptovalute* che rendono maggiormente difficile ricostruire i *flussi finanziari*.

Il bilancio della **GdF** parla di **1.168** *indagini di polizia giudiziaria*, da cui sono scaturite **2.351** *denunce per reati di riciclaggio* ed *autoriciclaggio*, a cui si aggiungono *sequestri* per **838mln** di euro su mandato della **Magistratura.**

Non essendo più sufficiente la sola azione repressiva, gioca un ruolo sempre più importante l'azione di prevenzione. A tale fine sono state analizzate **82.810** *segnalazioni di operazioni sospette*, di cui il **31%** è stato, in seguito, sottoposto ad indagini. Proprio dall'analisi approfondita delle *Segnalazioni* –ognuna può contenere diversi nominati o Società con i rispettivi Soci e Rappresentanti legali- si sviluppa la possibilità di ricostruire le transazioni opache o quelle che si caratterizzano *per una evidente sproporzione tra denaro movimentato e capacità reddituale/patrimoniale degli interessati.*

L'analisi del *rischio di riciclaggio* si svolge a partire dal *patrimonio informativo delle Sos* che viene collegato con altre analisi investigative. Spetterà poi al **Nucleo di polizia valutaria** approfondire le inchieste, attraverso le *Banche dati di Polizia, Anagrafe tributaria e Sistemi informatici di rilevazione dati societari e patrimoniali di Soggetti nazionali od esteri*.

Per fare emergere le sproporzioni bisogna spezzare le connessioni con altri illeciti a cui è collegato il riciclaggio di denaro sporco. A dimostrazione di quanto sia complesso e ramificato il reticolo che alimenta il riciclaggio bastano questi numeri:

- *086 controlli alle frontiere per la verifica sul rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, con 6.080 violazioni accertate e 166mln di euro sequestrati;*
- *Sequestrati 390mlm di euro sui reati fallimentari;*
- *Denunciate 191 persone (con 51 arresti)per falsificazione di monete e banconote;*
- *Sequestrati 41,6mln di euro per contraffazione di valute, titoli, certificati e valori bollati.*