

Si è svolto a Roma, presso la sede Convegni della Banca d'Italia, l'annuale Rapporto dell'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia. Il Dipartimento Nazionale Legalità della Fisac Cgil, a testimonianza del proprio impegno nel campo della Legalità, era presente con il proprio Ufficio Antiriciclaggio.

Nell'anno 2016 l'**Uif** ha trasmesso 104mila **Segnalazioni di operazioni sospette** agli Organi investigativi, come risultato dell'analisi del flusso di segnalazioni giunte all'**Uif** stessa. Nell'80% dei casi, poi, si è avuta la conferma della correttezza della valutazione del rischio. Inoltre, 60mila di queste segnalazioni hanno dato vita ad indagini da parte della **Magistratura** ed oltre 7mila sono confluite in casi di procedimento penali.

Questi numeri (che sono otto volte superiori a quelli del 2008, anno di costituzione della **Uif**) sono stati presentati dal **Direttore** della Uif stessa, nell'annuale relazione dell'attività svolta. Le **segnalazioni di operazioni sospette** hanno riguardato transazioni per oltre 88 mld di euro, che salgono a 150 mld considerando anche le operazioni che sono state solo tentate. Intervenendo all'incontro il **Governatore della Banca d'Italia** ha evidenziato come *l'elevato numero di segnalazioni testimonia l'elevato grado di consapevolezza raggiunto dagli Operatori in merito alla funzione di interesse pubblico loro assegnata e sottolinea la fiducia che i medesimi hanno sviluppato nelle capacità dell'Uif di svolgere i propri compiti e di rispettare le regole, in primo luogo quelle a presidio della riservatezza, e l'attività di regolamentazione delle Autorità di vigilanza che va nella direzione di rafforzare i presidi organizzativi ed agevolare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.*

Anche il **Ministro dell'Economia** ha parlato di lavoro costante e proficuo della Uif, grazie anche alla collaborazione da parte dei Professionisti che stanno accumulando le conoscenze necessarie ad individuare le operazioni anomale. Parlando poi del **nuovo decreto antiriciclaggio (n.90 maggio 2017)** il Governatore ha aggiunto che consentirà di superare le criticità riscontrate in alcuni settori a rischio come quello dei servizi di pagamento e della moneta elettronica, dei money transfer e delle reti di agenti e soggetti convenzionati che distribuiscono i relativi prodotti.

Dall'**Antiriciclaggio** arrivano dati molto interessanti. Le **Sos** hanno avuto un aumento del 22,3% rispetto all'anno 2015 e circa 21mila di esse sono legate alla **Voluntary disclosure**.

Ha spiegato poi il **Direttore della Uif** che *il trend crescente è proseguito anche nel primo semestre del 2017 nonostante la drastica riduzione delle segnalazioni connesse alla procedura di collaborazione volontaria.* In particolare le segnalazioni relative ad operazioni di carattere fiscale sono state il 36% del totale (24% anno precedente) ed il maggior apporto deriva proprio dalla **Voluntary disclosure** con il 58% sul totale. Raddoppiate pure le segnalazioni di operazioni di finanziamento del terrorismo internazionale.

In sostanza un Convegno molto utile per capire ancora meglio l'importanza della prevenzione e del controllo in una materia così importante e delicata come è quella dell'antiriciclaggio. Ricordiamo, a questo proposito, che con il 4 luglio (data di entrata in vigore del decreto legislativo antiriciclaggio 90 maggio 2017) viene cancellata la possibilità di emettere libretti al portatore, potendosi emettere solo quelli nominativi. I titolari di libretti al portatore hanno tempo fino al 31 dicembre per estinguerli o trasferirne le somme su di un libretto nominativo o su di un conto corrente.

