

E' stata di recente trasmessa al **Ministero dell'Economia e della Finanza**, da parte del **Comitato di sicurezza finanziaria**, la Relazione riguardante la valutazione delle *attività di prevenzione del riciclaggio* per l'anno **2016**.

Il numero delle Segnalazioni di Operazioni Sospette effettuate all'interno del nostro Paese è risultato molto elevato: 101.065 con un incremento di più di 18.000 Segnalazioni rispetto al 2015 (più 23%). Nell'anno **2012** le Segnalazioni erano state 67.047 mentre nel **2013** il loro numero era di 64.601.

Il dato complessivo del **2016** *deve essere valutato considerando le Segnalazioni aventi come presupposto le operazioni finanziarie connesse con l'adesione alle procedure di **collaborazione volontaria*** che costituiscono una rilevante quota sul totale in quanto il loro numero risulta di 21.098, cioè il 21% del totale.

Questo dato ci fa riflettere sull'effettiva possibilità, da parte delle Autorità incaricate dell'elaborazione delle Segnalazioni, di individuare quelle realmente interessate al riciclaggio.

Un altro dato estremamente importante è quello relativo allo scambio automatico di Sos aventi caratteristiche di **cross-border** e realizzato tramite **Fiu-Net**. Queste infatti hanno registrato una crescita del 165%, passando da 557 a 1.457. Il rapporto evidenzia come la **Uif** abbia realizzato scambi con 87 **Fiu** di cui 27 dell'Unione Europea. Sempre per quanto riguarda i rapporti internazionali, nel 2016 la **Uif** ha ricevuto 3.314 richieste ed informative spontanee da **Fiu** estere, con un incremento rispetto agli anni precedenti del 54% sul 2015 e del 250% sul 2014. Questo è dovuto, soprattutto, agli scambi su piattaforme informatiche condivise ed alle segnalazioni **cross-border**.

Il dato delle richieste di informazioni dall'**Uif** alle **Fiu** estere si è attestato a 554 Segnalazioni. Questi dati sui rapporti internazionali confermano **il trend di crescita** delle richieste effettuate per motivi di analisi di Operazioni Sospette, ricollegabili a rilevazioni di collegamenti esteri importanti e, soprattutto, sottolinea il fatto che *il sistema di rilevazione antiriciclaggio europeo ed internazionale* è ormai collaudato ed integrato.

Il merito va ricercato nello scambio automatico di informazioni tra Autorità finanziarie e la prevista integrazione dei due sistemi, prevista per l'anno prossimo. Considerando anche il fatto che verranno inclusi i **reati tributari** tra i reati presupposti al riciclaggio e questo significherà un cambiamento fortemente significativo dei *tradizionali sistemi finanziari globali*.