L'Unità di Informazioni Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unita centrale nazionale con funzioni di contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ed è istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs.231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali le quali prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di completa autonomia operativa e gestionale.

La Uif riceve ed acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori: ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti che possiede, valutando la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione repressiva.

La normativa prevede scambi di informazioni tra la Uif e le Autorità di vigilanza, le Amministrazioni e gli Ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali, al fine di fronteggiare il fenomeno del riciclaggio.

Annualmente si tiene a Roma, presso la Sede della Banca d'Italia, la presentazione del "Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia", a cui partecipa (su invito diretto della Direzione Generale dell'Uif) anche il Dipartimento Nazionale Legalità-Ufficio Antiriciclaggio della Fisac-Cgil. Riportiamo qui di seguito le principali tabelle presentate durante l'incontro, che rendono conto dell'attività dell'Uif stessa.

I flussi segnaletici

2013: 64.601	***2014: 71.758***	***2015: 82.428***	***2016: 101.065***	***2017: 93.820***

Per segnalante	**2016**	**2017**
Banche/Poste 2016:	***78.418***	***72.171***
Intermediari/Altri Operatori:	***11.250***	***13.347***
Società di gestione:	***1***	***5***
Professionisti:	***8.801***	***4.969***
Operatori non Finanz.:	***535***	***658***
Prestatori servizi/giochi:	***2.050***	***2.600***
Uffici P.A.:	***10***	***70***

Per operatori finanziari	**2016**	**2017**

*Banche/Poste: **78.418***	*72.171*
*Intermediari altri: **11.250***	***13.347***
*Ip/Prestatori comunitari:**5.643***	***6.575***
*Assicurazioni: **2.185***	***2.721***
*Imel: **328***	***1.144***
*Fiduciarie: **1.348***	***1.o54***
Tub: 794	***781***
*Sgr/Sicav/Sicaf: **265***	***329***
*Sim: **252***	***62***
*Intermediari da ex art.231/07-90/17: **435***	***381***

Per operatori non finanziari 2016 2017

*Notai: **3.582***	*4.222*
*Studi associati: **3.388***	***222***
*Dottori commercialisti: **1.326***	***361***
*Avvocati: **424***	***101***
*Società di revisione: **22***	***26***
*Altri professionisti: **59***	***37***
*Operatori in oro/preziosi: **55***	***251***
*Case d'asta/oggetti antichi: **0***	***1***
*Altri da ex art.231/07-90/17: **480***	***406***
*Prestatori servizi giochi: **2.050***	***2.600***

Per categorie di segnalazione

2013	2014	2015	2016	2017
*Riciclaggio:**64.415***	**71.661**	**82.142**	**100.435**	**92.824**
		6.782 da V.D	*21 .098 da V.D*	*6.112 da V.D.*
Finanz.terr. ***131***	**93**	**273**	**619**	**981**
Finanz.armi distruz.massa **55**	**4**	**13**	**11**	**15**

Per Regioni 2016 2017

Lombardia	***25.373***	***19.744***
Campania	***9.769***	***10.863***
Lazio	***9.325***	***9.435***
Veneto	***7.841***	***8.181***
Emilia Romagna	***6.979***	***6.338***
Piemonte	***7.100***	***6.165***
Toscana	***5.908***	***6.129***
Sicilia	***4.497***	***5.003***
Puglia	***4.519***	***4.759***
Liguria	***2.911***	***2.908***
Calabria	***2.127***	***2.657***
Marche	***2.o67***	***2.059***
Friuli V.G.	***1.488***	***1.724***
Abruzzo	***1.265***	***1.464***
Sardegna	***1.153***	***1.265***
Trentino A.A.	***1.099***	***1.210***
Umbria	***949***	***921***
Basilicata	***521***	***529***
Molise	***316***	***315***
Valle d'Aosta	***212***	***182***
Estero	***5.646***	***1.969***