

La **collaborazione volontaria** avviata nel 2015 per consentire ai *contribuenti* di regolarizzare la propria posizione fiscale, con obbligo di **segnalazione** da parte di Banche e Professionisti, non è più inserita nelle *grandi categorie di segnalazioni sospette* ricevute dall'**Unità per l'informazione finanziaria**. Nei primi sei mesi dell'anno le segnalazioni arrivate sono state **49.376**, all'incirca come nei primi sei mesi dell'anno precedente. Quelle legate alla **voluntary disclosure**, invece, sono state solo **1.393** contro le **3.800** del semestre 2017 e le **21.098** dell'intero 2016, anno in cui questa fattispecie di segnalazioni raggiunsero quasi il **21%** del totale.

Nei primi sei mesi le segnalazioni legate al **riciclaggio** hanno segnato un nuovo impulso, toccando quota **47.319** (più **5,3%**), mentre le segnalazioni relative al **finanziamento del terrorismo** sono state **659** con un aumento del **38,7%**. Per entrambe si tratta del maggior numero, in assoluto, di segnalazioni ricevute in un semestre.

L'aumento delle segnalazioni di **riciclaggio** è dovuto *ai maggiori livelli di partecipazione al sistema segnaletico da parte di alcune Categorie diverse da Banche, Poste Italiane o da altri Intermediari*. In particolare, l'incidenza del *comparto non finanziario* è aumentata dal **7,5%** del primo semestre 2017 al **9,8%** del primo semestre del 2018, in particolare per il contributo reso da *Notai e Servizi di gioco*. Infatti l'aumento degli **alert** da parte dei *Professionisti* (da **2.223** a **2.458**) dipende, in gran parte, da *Notai* (da **1.888** a **2.176**) e *Commercialisti* (da **100** a **169**).

Tra le Categorie di *Soggetti finanziari*, l'aumento più rilevante si è registrato dagli *Istituti di pagamento* e dai *Punti di contatto di Prestatori di servizi di pagamento comunitari* ed ha interessato sia il **riciclaggio** sia il **terrorismo**, con una crescita complessiva del **51%**, con una incidenza sul sistema passata dal **6** al **9%**.

#### **TABELLA**

<b>BANCHE e POSTE</b>	<b>37.416</b>
<b>ISTITUTI DI PAGAMENTO</b>	<b>4.423</b>
<b>NOTAI</b>	<b>2.176</b>
<b>PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO</b>	<b>1.866</b>
<b>IMPRESE DI ASSICURAZIONI</b>	<b>1.281</b>