

SI E' TENUTA A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA. IL DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA' DELLA FISAC-CGIL ERA PRESENTE A QUESTO IMPORTANTE APPUNTAMENTO, CHE' FA ANNUALMENTE IL PUNTO SUI DATI ANTIRICICLAGGIO.

L'Unità d'Informazione Finanziaria è istituzionalmente preposta a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che gli Intermediari finanziari, i Professionisti e gli altri Operatori qualificati devono individuare, valutare e comunicare tempestivamente secondo l'obbligo di collaborazione attiva. E' stata costituita presso la Banca d'Italia con il Dlgs.231/2007, conformemente alle regole ed ai criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascun Stato di una Financial Intelligence Unit (Fiu). L'Uif, trasmette i risultati delle analisi condotte al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed alla Dia, che sono Organi competenti per gli accertamenti investigativi. Le segnalazioni e le analisi vengono, inoltre, trasmesse all'Autorità giudiziaria nel caso in cui emergessero notizie di reato ed, inoltre, inviati alle Autorità di Vigilanza qualora si fosse in presenza di profili di rilievo. Il patrimonio informativo viene utilizzato anche per elaborare indicatori e schemi di anomalia, che vengono poi comunicati ai Segnalanti per orientare ed affinare la loro capacità di individuare le operazioni sospette.

L'attività per l'anno 2018 si è avvalsa della collaborazione attiva proveniente da Banche, Assicurazioni, Professionisti, Fintech e Virtual asset, Istituti di pagamento, Imel, Prestatori di servizi di gioco ed altri segnalanti. Le Segnalazioni di operazioni sospette sono state 98.030, le Dichiarazioni di operazione in oro 36.387, i Dati Sara -operazioni degli Intermediari finanziari- rappresentano un valore di 333 mln di euro, le Operazioni di Money transfer rivalutate con analisi aggregata sono 11.881, le Operazioni sospette valutate ai fini di sospensione sono 329 con 47 Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette tramite 20 Ispezioni e 35 Procedimenti sanzionatori.

Significativa anche la collaborazione con gli Organi delle indagini e con le Autorità nazionali, che si è espressa in **265** Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria, **488** Risposte e comunicazioni all'Autorità giudiziaria, **3** Protocolli d'intesa, **8.014** Elementi informativi alla DNA ed, infine, **86** Misure di congelamento monitorate.

L'attività con le **Fiu estere** si è espressa tramite **2.228** Richieste ed informazioni ricevute, **5** Attività di assistenza tecnica, **3.070** Informative di fonte estera trasmesse agli OO.II. e **1.082** Richieste effettuate.

La parte normativa ha visto nell'aprile del 2018 fornire istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della P.A., a luglio dello scorso anno proporre una consultazione pubblica sulle istruzioni per l'invio delle comunicazioni oggettive. A marzo del corrente anno vi sono state le istruzioni per l'invio delle comunicazioni oggettive ed a maggio la comunicazione relativa all'utilizzo anomalo di valute virtuali e di altri virtual assest

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE

Banche e Poste **71.054** - Intermediari ed altri Operatori Finanziari - **16.139** Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari **11** - Professionisti **4.818** - Operatori non finanziari **898** - Prestatori di servizi di gioco **5.067** - Pubblica amministrazione **43**



SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIE DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

Banche e Poste **71.054** - IP e punti di contatto IP **9.006** - Imprese di Assicurazioni **2.412** - Imel e punti di contatto Imel comunitari **2.699** - Società fiduciarie ex art.106 Tub **595** - Intermediari finanziari ex art.106 Tub **799** - Sgr, Sicav, Sicaf **351** - Sim **351** - Intermediari ed altri Operatori non finanziari diversi **217** - Sim **60**

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIE DI PROFESSIONISTI ED OPERATORI NON FINANZIARI

Notai e Consiglio Nazionale del Notariato **4.345** - Studi interprofessionali e tra Avvocati **81** -Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro **319** - Avvocati **38** - Società di revisione, Revisori legali **13** - Altri Soggetti professionali **22** - Soggetti in commercio oro, Fabbricanti e Commercianti di oggetti preziosi **432** - Soggetti in attività di custodia e trasporti valori **425** Altri Operatori finanziari **41** - Prestatori di servizi di gioco **5.067**