

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 asset**

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**