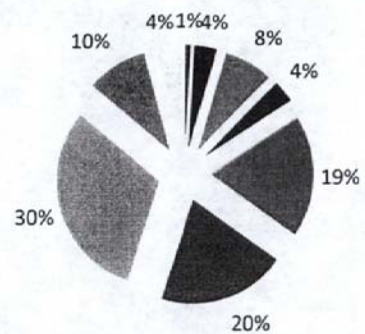


SEGNALAZIONI SU INTERMEDIARI BANCARI INSERITI NELLE LISTE DELL'OFAC

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Numero di segnalazioni</i>	3	14	30	14	73	78	120	38	16

Numero di segnalazioni

■ 2001 ■ 2002 ■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007 ■ 2008 2009



Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (2009)					
(Importi espressi in milioni di euro)					
Tipologia intermediario	Numero medio mensile di record	Importo totale medio mensile	Importo contante medio mensile	Numero medio mensile operazioni totali	Numero medio mensile operazioni in contanti
Banche e Poste Italiane S.p.A.	4.500.085	5.216.953	34.072	25.198.817	4.297.864
Altri intermediari finanziari	112	472.779	20	27.897	25.872
Società fiduciarie	3.315	5.630	13	13.534	193
SGR	333	1.563	0	26.993	1
SIM	267	1.258	3	13.998	343
Imprese ed enti assicurativi	5.406	691	1	23.567	33
Istituti di moneta elettronica	399	25	-	1.921	-

(fonte UIF)

Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002-2009			
<i>Anno</i>	<i>Soggetti con conti congelati</i>	<i>Conti congelati</i>	<i>Valore dei conti congelati (Euro)</i>
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
2009	31	43	685.602

(Fonte UIF)

Contestazioni effettuate dal MEF - GDF e UIF durante l'anno 2009		
<i>INFRAZIONI</i>	<i>Contestazioni</i>	<i>Oblazioni pagate in Euro</i>
Trasferimento di denaro contante o titoli al portatore		
Assegni privi di claus non trasf	1	
Trasferimento o saldo libretti al portatore		
Assegni bancari e postali		
Assegni circolari, vaglia postali e cambiali		
Assegni a m.m.		
Omessa segnalazione di operazioni sospette	16	
Omessa comunicazione al MEF di infrazioni		
Omessa o tardiva registrazione		
TOTALE	17	0,00

Decreti emessi dal MEF durante l'anno 2009		
<i>INFRAZIONI</i>	<i>Decreti</i>	<i>Totale sanzioni in Euro</i>
Trasferimento di denaro contante o titoli al portatore		
Assegni privi di claus non trasf		
Assegni a m.m.		
Omessa segnalazione di operazioni sospette		
Omessa comunicazione al MEF di infrazioni		
TOTALE	0	0,00

Bollettino semestrale

2/2009

PARTE I

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)

SEZIONE 1:

**OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALATE
DAGLI OPERATORI ECONOMICI**

PAGINA BIANCA

Unità di Informazione Finanziaria

Bollettino semestrale

Luglio - Dicembre 2009

PAGINA BIANCA

INDICE

PRESENTAZIONE

PARTE I

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)

1. OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI

1.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO - DATI COMPLESSIVI

- 1.1.1. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Serie storica (1997 – 2009)
- 1.1.2. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Flussi semestrali

1.2. SOS DI RICICLAGGIO

- 1.2.1. Sos di riciclaggio - Serie storica (1997 – 2009)
- 1.2.2. Sos di riciclaggio ripartite per tipologia di segnalante
- 1.2.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari
- 1.2.4. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia - tabella
- 1.2.5. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia - cartogramma
- 1.2.6. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
- 1.2.7. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari per regione - tabella
- 1.2.8. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari per regione - cartogramma

1.3. SOS DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

- 1.3.1. SOS di finanziamento al terrorismo - Serie storica (2001 – 2009)
- 1.3.2. SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia - tabella
- 1.3.3. SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia - cartogramma
- 1.3.4. Soggetti segnalati per finanziamento al terrorismo ripartiti per nazionalità
- 1.3.5. SOS di finanziamento al terrorismo per lista di riferimento - SOS relative ad intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC

2. SEGNALAZIONI ANALIZZATE

2.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ANALIZZATE - DATI COMPLESSIVI

- 2.1.1. Sos di riciclaggio e finanziamento al terrorismo - Serie storica (1997-2009)
- 2.1.2. Sos di riciclaggio - Esiti
- 2.1.3. Sos di finanziamento al terrorismo - Esiti
- 2.1.4. SOS da professionisti e operatori non finanziari - Esiti

PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

1. CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

- 1.1. Ispezioni
- 1.2. Fattispecie di possibile rilevanza penale
- 1.3. Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

2. SCAMBI INFORMATIVI

- 2.1. Scambi informativi con FIU estere
- 2.2. Collaborazione con Autorità Giudiziaria

PARTE III

RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

1. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO EMANATI NEL SEMESTRE

- 1.1. Normativa primaria
- 1.2. Normativa secondaria
- 1.3. Provvedimenti della Banca d'Italia
- 1.4. Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria

PAGINA BIANCA

Nel secondo semestre del 2009, la crescita del flusso di segnalazioni di operazioni sospette è proseguita a ritmi sostenuti. Nel periodo sono pervenute oltre 11.100 segnalazioni, con un incremento di circa il 44 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le segnalazioni complessivamente pervenute alla UIF nel 2009 sono state oltre 21.000 (+ 44,3 per cento rispetto al 2008).

Altrettanto intensa è stata l'attività di approfondimento finanziario svolta dalla UIF: le segnalazioni trasmesse nel semestre agli organi investigativi sono state oltre 9.900 (+33,5 per cento rispetto al secondo semestre del 2008). Il totale delle segnalazioni trasmesse nel 2009 ammonta a oltre 18.800 (+ 40,7 per cento rispetto al 2008).

Per quanto riguarda le categorie di soggetti obbligati, la quota maggiore di segnalazioni proviene ancora da banche e Poste Italiane SpA (rispettivamente 61 e 19 per cento del totale). Una ulteriore crescita ha fatto registrare la quota relativa alle società finanziarie (18 per cento). Permane del tutto irrilevante la collaborazione attiva delle altre categorie di segnalanti e, in particolare, dei professionisti.

Dal punto di vista territoriale, Lombardia e Lazio appaiono le regioni nelle quali si concentra e viene movimentata la maggior parte dei capitali generati da attività illegali, atteso che da esse continua a pervenire il numero maggiore di segnalazioni di operazioni sospette (rispettivamente, il 27,5 e il 15,5 del totale di quelle pervenute alla UIF).

Nel semestre la UIF ha condotto 8 ispezioni e ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 64 fattispecie di possibile rilevanza penale. In particolare, sono state presentate 59 denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e 5 informative utili a fini di indagine (nell'anno, pertanto, i riferimenti in questione sono stati, complessivamente, 77 e 12; nel 2008 erano, rispettivamente, 21 e 10).

Gli scambi informativi con le FIU estere, con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità di settore si fanno sempre più frequenti, sistematici, proficui. Anche da tali aspetti emerge la rilevanza che una complessa e ben strutturata rete di relazioni interistituzionali a livello nazionale e internazionale, può assumere al fine di accrescere l'efficacia dell'azione antiriciclaggio e di preservare l'integrità del sistema finanziario ed economico.

SOS DI RICICLAGGIO¹ E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO²**DATI COMPLESSIVI³**

¹ L'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti di inviare alla UIF una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia.

² La Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del dicembre 1999, ha esteso gli strumenti utilizzati nel contrasto al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Nell'ottobre 2001, il GAFI, ampliando il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali (a cui in seguito è stata aggiunta la Raccomandazione Speciale 9).

Le norme e indicazioni internazionali hanno formato oggetto di diversi provvedimenti nazionali, le cui previsioni sono state raccolte e sistematizzate nel D.Lgs. n. 109/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2005/60/CE.

In particolare il D.Lgs. n. 109/2007 impone ai soggetti obbligati, fra l'altro, di:

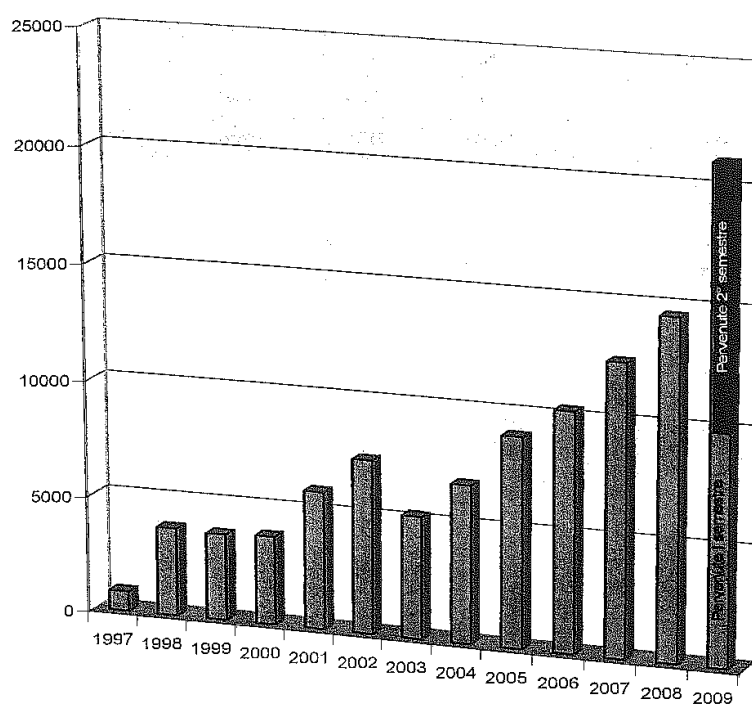
- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

³ Eventuali differenze rispetto a dati precedentemente diffusi sono da attribuire alla definitiva classificazione dei dati censiti.

1.1.1

SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo*Serie Storica (1997 – 2009)¹*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem	2 sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	9.934	11.135	21.069



¹ Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della Direttiva 2001/97/CE ha esteso anche ai professionisti e ad alcune categorie di operatori non finanziari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

1.1.2

SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo***Flussi Semestrali***

		<i>Valori assoluti</i>		<i>Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)</i>	
		<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>	<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
2009	I Semestre	9.934	8.902	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.135	9.928	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.069	18.830	44,3%	40,7%

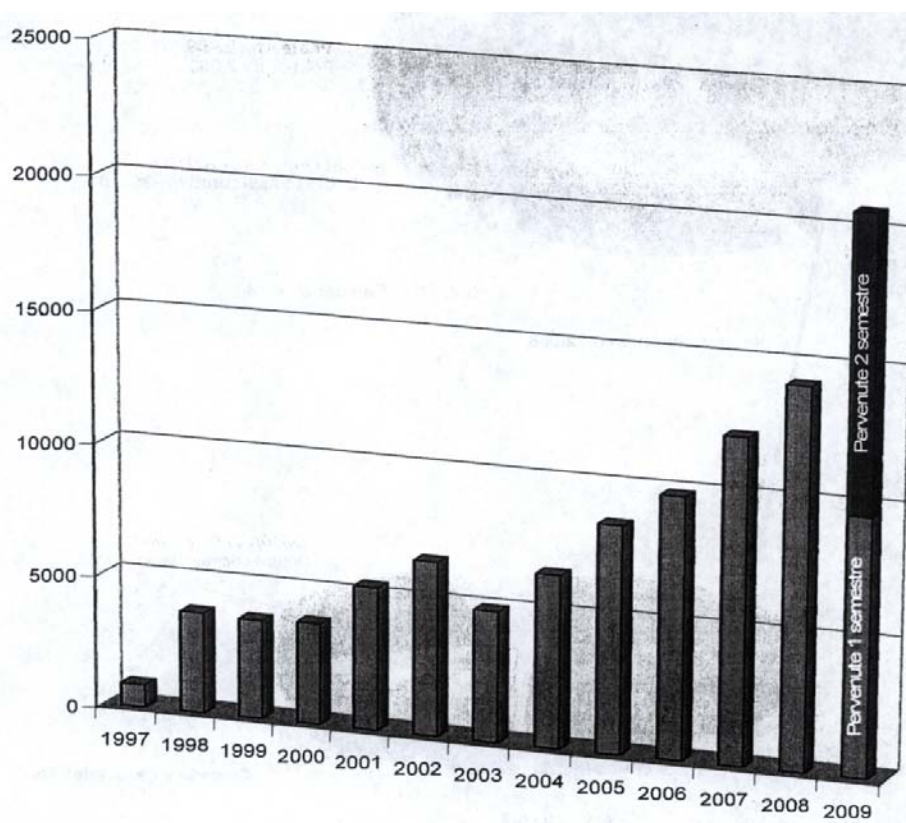
SOS DI RICICLAGGIO

PAGINA BIANCA

1.2.1

SOS di riciclaggio*Serie Storica (1997 – 2009)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem	II sem	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.838	12.202	14.242	9.683	10.992	20.675



1.2.2

SOS di riciclaggio ripartite per tipologia di segnalante