

PARTE I

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (*breviter* SOS)

SEZIONE II:

SEGNALAZIONI ANALIZZATE

PAGINA BIANCA

**SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
ANALIZZATE**

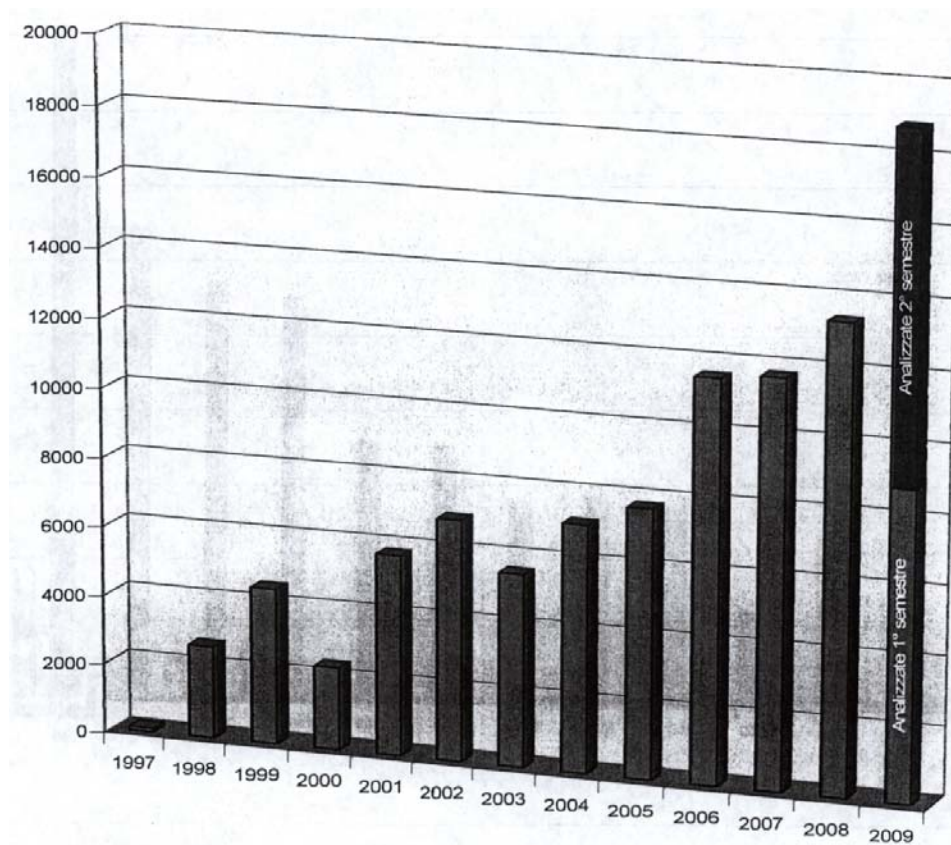
DATI COMPLESSIVI

PAGINA BIANCA

2.1.1

SOS di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Serie Storica (1997 - 2009)

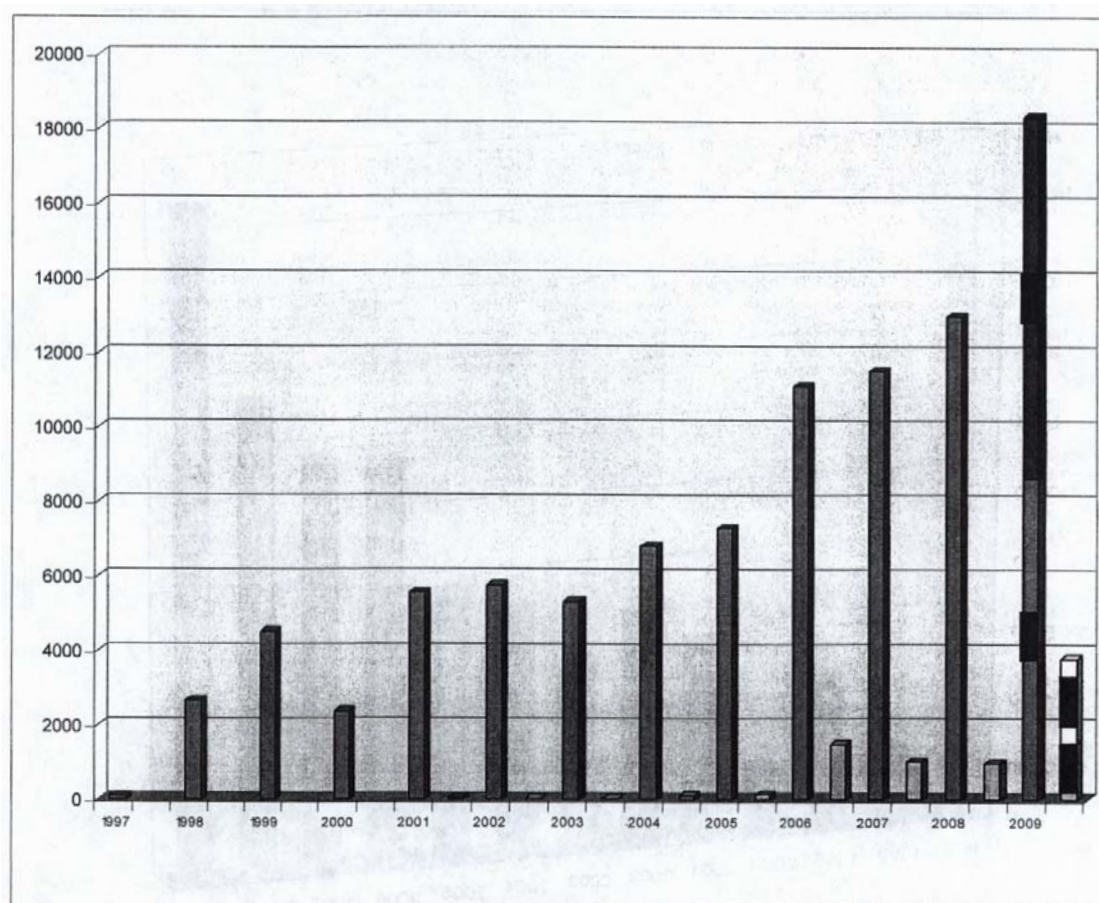
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Anno</i>
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	8.902	9.928	18.830



2.1.2

SOS di riciclaggio - Esiti

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
													I sem	II sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	101	2.667	4.505	2.383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	8.629	9.700	18.328
													I sem	II sem	Anno
di cui Archivate²					45	18	32	108	127	1.554	962	969	1.512	2.282	3.794

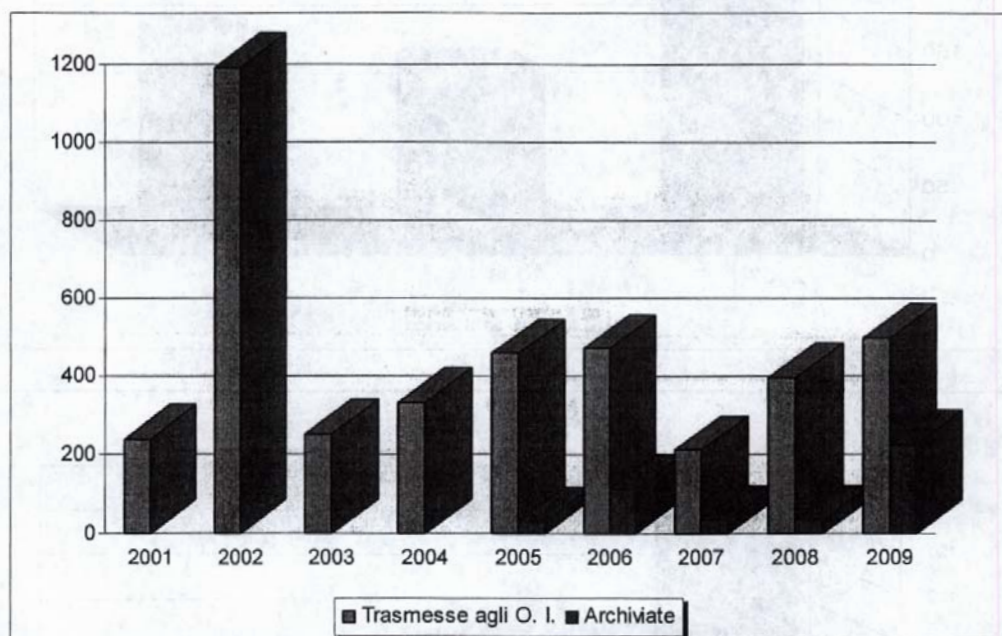


² Il potere di archiviazione delle segnalazioni è stato introdotto dall'art. 151, co. 2, della L. 388/2000 e confermato dall'art. 47 del D.lgs 231/2007. Le segnalazioni archiviate sono comunque trasmesse agli organi investigativi, i quali potrebbero disporre di ulteriori significative informazioni sui soggetti interessati.

2.1.3

Sos di finanziamento del terrorismo - Esiti

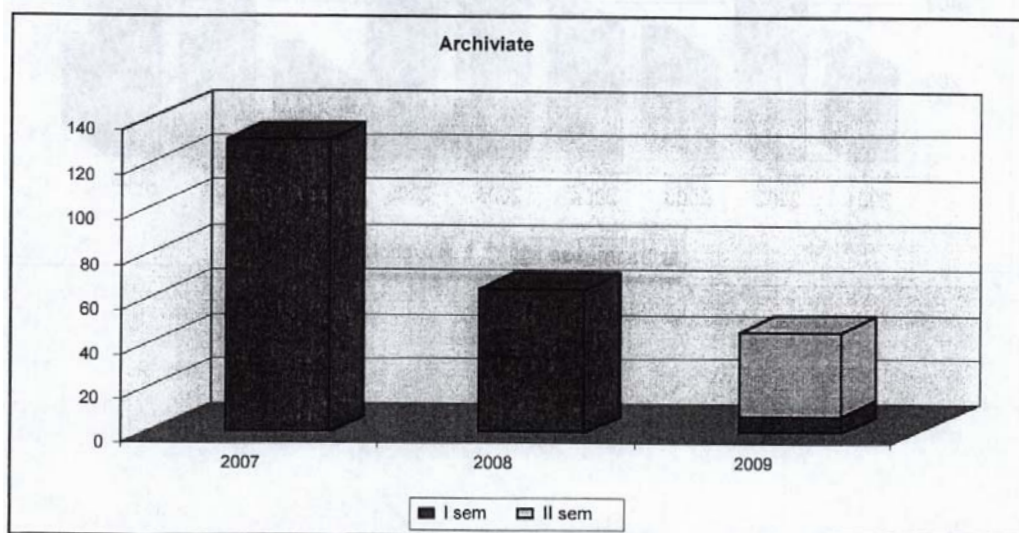
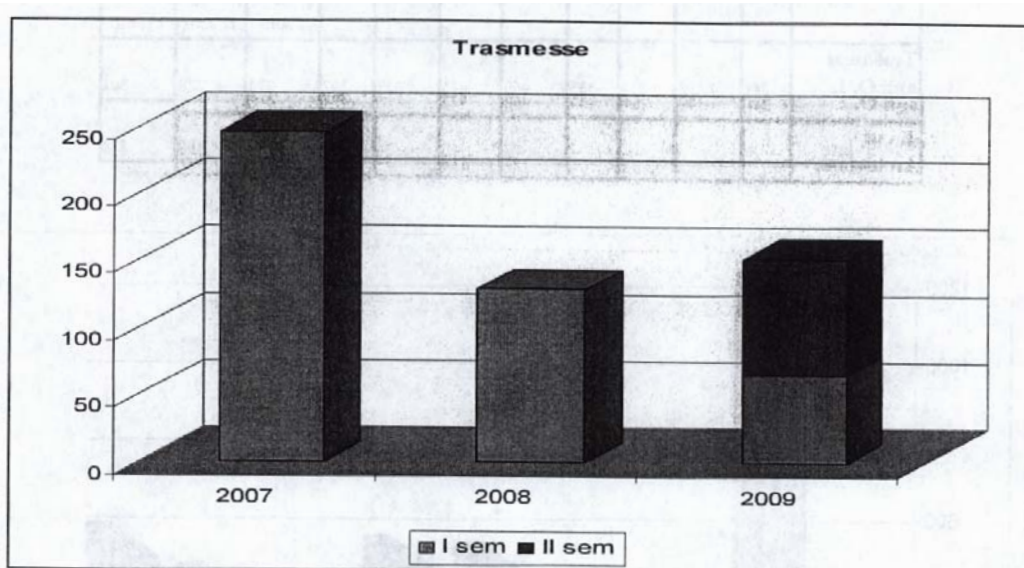
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
									I sem	II sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	241	1.193	254	333	460	473	213	397	273	228	501
di cui Archivate	.	.	.	.	27	113	34	33	119	109	228



2.1.4

SOS da professionisti e operatori non finanziari - Esiti

	2007	2008	2009		
			<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Anno</i>
Trasmesse agli O. I.	246	129	65	87	152
Di cui Archivate	131	64	7	38	45



PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

SEZIONE I

CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

PAGINA BIANCA

1.1

Ispezioni

	2008	2009 ¹		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>Totale</i>
Accertamenti ispettivi effettuati ¹	24	10	8	18

¹ Gli accertamenti ispettivi possono essere effettuati ai sensi degli artt. 47, comma 1 e 53, comma 1 e 4 del D.Lgs. 231/2007.

Art. 47, comma 1, del D. Lgs 231/2007: "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere.

Art. 53, comma 1 del D. Lgs 231/2007: "Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)."

Art. 53, comma 4, del D. Lgs 231/2007: La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza."

1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale

	<i>2008</i>	<i>2009</i>		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	Totale
<i>Denunce ex art. 331 c. p. p.</i>	21	18	59 ³	77
<i>informative utili a fini di indagine</i>	10	7	5	12

³ Di cui n. 45 effettuate mediante trasmissione della denuncia agli Organi Investigativi.

1.3

Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

	<i>2008</i>	<i>2009</i>		
		<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>Totale</i>
<i>Processi verbali</i>	28	4	12	16

PAGINA BIANCA