

Sono state **53.027** le *Segnalazioni di Operazioni Sospette* (Sos) ricevute dall'**Unità di Informazione Finanziaria** nei primi sei mesi dell'anno, con un aumento del **3,6%** rispetto al corrispondente semestre **2019**. Pur rilevando le contenute flessioni dei mesi di *marzo* e *maggio* (rispetto agli stessi mesi del **2019**), la crescita delle *Segnalazioni* del **primo semestre 2020** è stata nel complesso rilevante, in connessione al periodo di *Lockdown* ed alla fase incerta legata alla progressiva ripresa delle attività.

Si è registrato un aumento del **4,7%** delle segnalazioni di **riciclaggio**, per un totale di **52.558** unità, che hanno più che compensato le minori Segnalazioni relative alla *Voluntary disclosure* (da **516** a **210**). Nel **primo semestre del 2019** gli importi delle *operazioni segnalate* ammontavano a **47mld** di euro mentre nel **2020** si è arrivati ad un importo pari a **49mld** di euro (di cui **44** relativi alle *operazioni effettivamente eseguite*).

Nel periodo di riferimento, l'**Uif** ha analizzato e trasmesso agli *Organi investigativi* **53.186 segnalazioni** (**50.990** nell'analogo periodo del **2019**) ed adottato **22 Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette** per un valore di **2,6mln** di euro. L'**86,9%** del totale delle *Segnalazioni* valutate è risultato di interesse finanziario, in aumento di oltre due punti percentuali rispetto al *primo semestre* del **2019**.

Sono aumentate le Sos riferite ad operazioni effettuate nel *Lazio*, in *Campania*, *Puglia* e *Calabria* e ridotte in *Lombardia*, *Emilia-Romagna*, *Toscana* e *Piemonte*. Per quanto riguarda il numero di *Segnalazioni di Operazioni Sospette* in rapporto alla popolazione i primi cinque posti a livello provinciale sono occupati da *Milano*, *Prato*, *Napoli*, *Roma* e *Caserta*. L'aumento delle *Segnalazioni* inoltrate da *Istituti finanziari* e *Poste Italiane* (**+15,3%**) ha contribuito alla crescita delle Sos del semestre; l'incidenza del comparto è aumentata al **70,6%** dal **63,4%** del primo semestre del 2019.

Agli *Imel* ed agli *Ip* è riconducibile il **55,9%** delle *Segnalazioni* inoltrate da *Operatori* diversi, seguiti dai prestatori di servizi di gioco (14,7%). Fra gli IP, i **Money transfer** hanno inviato **4.591 Sos** per un totale di **85.958 Operazioni sospette**. A livello geografico i principali Paesi di destinazione delle operazioni sono risultati *Romania*, *Marocco*, *Pakistan* e *Senegal* il (33,6% degli importi sospetti trasferiti). L'incidenza degli altri **Intermediari e Operatori finanziari** è diminuita dal **24,5% al 21%** e quella del *Comparto non finanziario* dal **12,1% all'8,4%**. L'attività di collaborazione con l'**Autorità giudiziaria** è stata fortemente incrementata nei primi **sei mesi 2020**, (più 60% rispetto allo stesso periodo 2019); in particolare, la **Uif** ha ricevuto **272 richieste di informazioni** e ha inviato **536 note di risposta**, che comprendono i seguiti relativi ad anni precedenti.

Le richieste, oltre a riguardare l'acquisizione di segnalazioni di operazioni sospette, di informative di **Fiu estere** e, di recente, di *Comunicazioni oggettive*, sono volte sempre più spesso a ottenere la collaborazione dell'**Unità di Informazione Finanziaria** per l'Italia nello svolgimento di approfondimenti finanziari su complessi sodalizi criminali, anche a carattere transfrontaliero, funzionali ad accertamenti investigativi in corso. Sono state ricevute **730** richieste od informative spontanee da omologhe **Autorità estere** e oltre **13.000 Segnalazioni di operazioni sospette** cross-border da **Fiu** dell'**Unione europea**. La **Uif** ha poi inoltrato diverse richieste ad altre **Fiu**, per esigenze di analisi o di collaborazione con **Organi inquirenti**, per un totale di numero **623** richieste.