



Dipartimento Legalità

Le **Segnalazioni di operazioni sospette (Sos)** ricevute dall' *Uif* nell'anno **2020** sono state **113.187**, con un aumento del **7,0%** nel confronto con l'anno **2019**. E' il secondo semestre a registrare numeri record. Infatti, le **60.220** Segnalazioni ricevute da luglio a dicembre costituiscono in assoluto *il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre*. L'incremento rispetto al corrispondente periodo del precedente anno è stato del **10,3%**. Nel confronto con il secondo semestre del **2019** le segnalazioni solo *per il solo riciclaggio di denaro sporco* sono aumentate dell'**11,1%** (**59.760** unità) ed hanno più che compensato le minori segnalazioni relative alla *Voluntary disclosure* (da **445** a **178**). Complessivamente gli importi delle operazioni segnalate hanno quasi raggiunto i **49mld** di euro, in linea con i risultati del secondo semestre del **2019**; sono invece aumentati gli importi delle *Sos* contenenti operazioni solo prospettate (da **3** a **9mld**), riferibili principalmente a sospetti tentativi di truffe nell'ambito *dell'emergenza sanitaria*.

Nel secondo semestre l'*Uif* ha analizzato e trasmesso agli *Organi investigativi* **60.457** segnalazioni ed ha adottato **15 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette** per un valore di **10,4mln** di euro (**21** provvedimenti e **8,2mln** nel secondo semestre del **2019**). Gli incrementi più rilevanti in termini assoluti si rilevano per le **Sos** riferite a operazioni effettuate nel *Lazio, Campania, Puglia e Sicilia*; in riduzione quelle relative alla *Lombardia e Veneto*. A livello provinciale *Prato, Milano, Napoli, Roma e Rimini* si collocano ai primi **cinque** posti per numero di *segnalazioni di operazioni sospette* in rapporto alla popolazione.

Rispetto al secondo semestre **2019**, le segnalazioni inviate da *Banche e Poste* sono aumentate del **7,4%**; un notevole contributo al risultato del periodo è stato fornito dagli *Istituti di moneta elettronica*, con un aumento di oltre **3.000 segnalazioni di operazioni sospette**.

Agli *Istituti di moneta elettronica* ed agli *Istituti di pagamento* è riconducibile il **57,8%** delle *Sos* inoltrate da segnalanti diversi da *Banche e Poste*, seguiti dai *Prestatori di servizi di gioco* (**16,0%**). Nell'ambito della categoria degli IP, i *Money transfer* hanno registrato un incremento delle segnalazioni del **13,8%** rispetto al secondo semestre del precedente anno, evidenziando nel contempo un raddoppio del numero di operazioni segnalate (da **63.220** a **133.161**). I flussi sospetti hanno avuto come principali Paesi di destinazione **Romania, Senegal, Marocco** ed **Albania** (complessivamente il **42,0%** degli importi sospetti trasferiti).

Nel complesso, l'incidenza degli altri *Intermediari ed Operatori finanziari* sul totale delle *Sos* è aumentata dal **22,2%** al **26,0%**, mentre quella del comparto **non Finanziario** (al netto delle comunicazioni della *Pa*) si è ridotta dal **12,2%** al **10,1%**, in particolare per il minor contributo dei *Professionisti*.

Nel secondo semestre del **2020** è aumentata l'attività di collaborazione con l'*Autorità giudiziaria* (**286** richieste, **+26,5%** nel confronto con il secondo semestre del **2019**). Nell'intero **2020** la *Uif* ha ricevuto **558** richieste dall'*Autorità giudiziaria* ed ha trasmesso **1.188** informative (**+41,3%** e **+52,5%** rispetto al precedente anno).

Oltre alle acquisizioni di *Sos, Comunicazioni oggettive ed Informative Fiu*, sono significativamente aumentate le

richieste di collaborazione per approfondimenti finanziari su complesse associazioni criminali, operanti anche su scala internazionale e per l'analisi dei flussi collegati a reati gravi. Nel semestre sono pervenute **816** informative spontanee da omologhe *Autorità estere* (+19,0% rispetto al secondo semestre del **2019**) e oltre 9.000 segnalazioni cross-border da *Fiu* dell'**Unione europea**.

Le richieste inoltrate ad altre *Fiu*, per esigenze di analisi o di collaborazione con *Organi inquirenti*, sono state 427. Nel semestre è stata avviata una ispezione su richiesta dell'A.G. e si sono concluse *tre ispezioni* condotte nel comparto delle **valute virtuali**.