

Le *Segnalazioni di Operazioni Sospette* (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l'infiltrazione dell'*economia illegale* nel sistema economico e sono in deciso aumento negli ultimi anni. Accade, tuttavia, che i contenuti inviati all'**Unità di Informazione Finanziaria** (Uif), da parte dei *Soggetti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio*, non sempre vengano considerati utili allo scopo.

Le *Sos* (il cui invio è largamente dovuto a *Banche e Poste Italiane*) possono essere risultato di elaborazioni automatiche, senza un adeguato filtro da parte di analisti specializzati. Oltretutto molte altre *Categorie di Soggetti obbligati*, si limitano a *Segnalazioni* in alcuni casi prive di importanti informazioni ed appesantite da documentazione priva di una certa utilità.

Per questi motivi l'**Uif** si è posta come obiettivo strategico la disincentivazione dell'invio di quelle *Comunicazioni prive di interesse* e di *favorire lo sviluppo della capacità di far emergere nuovi scenari di finanza illegale*, richiamando l'attenzione dei *Soggetti obbligati alla Normativa antiriciclaggio*, con particolare attenzione alle *Categorie meno collaborative*.

E' stato, dunque, programmato un percorso di rafforzamento del dialogo, attraverso una *pianificazione di interlocuzione per favorire un miglioramento della collaborazione attiva con lo scopo di arrivare a delle valutazioni sempre più precise*.

Per determinati *Soggetti* che sono contraddistinti da *alto rischio e bassa propensione all'invio di Sos*, l'**Uif** si riserva di svolgere *specifiche analisi e verifiche documentali, anche a distanza*. Sono stati, inoltre, introdotti due nuovi strumenti con lo scopo di favorire invii di *Segnalazioni di maggior qualità*. Si tratta delle **Schede di feedback** e delle **Comunicazioni degli esiti delle Segnalazioni a basso rischio**, inoltrate come *resoconto* ai *Soggetti obbligati*.

Le prime *Schede* sono ancora in fase di perfezionamento ed avranno delle valutazioni comparative della qualità delle *Segnalazioni*, mentre le seconde sono già state trasmesse ai *Soggetti obbligati* a partire dal marzo del corrente anno con riferimento al primo semestre **2022**.

Le *Sos* inviate hanno, anche, lo scopo di aggiornare gli **Schemi di anomalia** e gli **Indicatori di allerta** per l'individuazione dei fenomeni di **riciclaggio**. Un *percorso* utilizzato da tempo e rivelatosi molto utile durante il periodo della pandemia. Infatti nel periodo **2020-21** le *Comunicazioni* dell'**Uif** ai *Soggetti obbligati*, hanno consentito agli stessi di inviare *Segnalazioni* mirate, permettendo di trovare in anticipo frodi su dispositivi medici e truffe aggravate ai danni dello *Stato* registrando *operazioni opache* per **13,4mld** di euro.