

SCHEMA RIASSUNTIVO ([vedasi nostra comunicazione del 15.5.23](#))

- Primo obbiettivo dell'Unità di Informazione Finanziaria è l'aumento dell'efficacia dell'analisi finanziaria rispetto all'ampliamento del patrimonio informativo, derivante dalle innovazioni tecnologiche e dalle integrazioni internazionali.
- Secondo obbiettivo è incrementare la collaborazione tra i Soggetti obbligati dalla Normativa antiriciclaggio, con lo scopo di migliorare la qualità delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, rafforzando il dialogo con le Categorie.
- Terzo obbiettivo è l'ampliamento delle collaborazioni con le altre Autorità competenti, rafforzando gli scambi di informazione con il Mef (Comitato di Sicurezza Finanziaria), con gli Organi investigativi e con le Autorità di Vigilanza.
- Con il quarto obbiettivo, l'Uif si propone il potenziamento della propria comunicazione sulle attività, sui risultati, sui rischi e sulle proposte, con l'intenzione di aumentare la diffusione della cultura antiriciclaggio, accrescendo il dialogo con gli Attori istituzionali anche tramite Seminari, Workshop e percorsi formativi ed informativi.
- L'ultimo obbiettivo si prefigge la partecipazione alle Sedi Ue ed Internazionali per poter meglio definire regole e politiche antiriciclaggio armonizzate e rigorose con lo scopo di arrivare alla definizione di una cornice disciplinare per la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (Amla).

IL FLUSSO SEGNALETICO ANNO 2022**VARIAZIONI IN % 2018-2022**

BANCHE-POSTE	89.034	25%
ISTIT. MONETA ELETTR.	40.050	242%
ASSICURAZIONI	4.184	73%
ALTRI SOGG. FINANZIARI	2.660	31%
PROFESSIONISTI	5.667	18%
OPERATORI VALUTA VIRTUALE	826	41.200% nel periodo ricompreso erano state 2
PRESTATORI SERVIZI GIOCO	9.266	83%
TRASPORTO VALORI	2.204	419%
COMMERCIO ORO	1.187	175%
ALTRI OPERATORI	169	333