

L'Unità di Informazioni Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ed è istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs.231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali le quali prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di completa autonomia operativa e gestionale.

La Uif riceve ed acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori: ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti che possiede, valutando la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione repressiva.

La normativa prevede scambi di informazioni tra la Uif e le Autorità di vigilanza, le Amministrazioni e gli Ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali, al fine di fronteggiare il fenomeno del riciclaggio.

Annualmente si tiene a Roma, presso la Sede della Banca d'Italia, la presentazione del "Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia", a cui partecipa (su invito diretto della Direzione Generale dell'Uif) anche il Dipartimento Nazionale Legalità-Ufficio Antiriciclaggio della Fisac-Cgil. Riportiamo qui di seguito le principali tabelle presentate durante l'incontro, che rendono conto dell'attività dell'Uif stessa.

I flussi segnaletici

2013: 64.601	2014: 71.758	2015: 82.428	2016: 101.065	2017: 93.820
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Per segnalante

2016

2017

Banche/Poste 2016: 78.418 Intermediari/Altri Operatori: 11.250 Società di gestione: 1 Professionisti: 8.801 Operatori non Finanz.: 535 Prestatori servizi/giochi: 2.050 Uffici P.A.: 10	72.171 13.347 5 4.969 658 2.600 70
--	---

Per operatori finanziari 2016

2017

Banche/Poste: 78.418	72.171
Intermediari altri: 11.250	13.347
Ip/Prestatori comunitari: 5.643	6.575
Assicurazioni: 2.185	2.721
Imel: 328	1.144
Fiduciarie: 1.348	1.054
Tub: 794	781
Sgr/Sicav/Sicaf: 265	329
Sim: 252	62
Intermediari da ex art.231/07-90/17: 435	381

Per operatori non finanziari 2016 2017

Notai: 3.582	4.222
Studi associati: 3.388	222
Dottori commercialisti: 1.326	361
Avvocati: 424	101
Società di revisione: 22	26
Altri professionisti: 59	37
Operatori in oro/preziosi: 55	251
Case d'asta/oggetti antichi: 0	1
Altri da ex art.231/07-90/17: 480	406
Prestatori servizi giochi: 2.050	2.600

Per categorie di segnalazione

2013	2014	2015	2016	2017
Riciclaggio: 64.415	71.661	82.142	100.435	92.824
		6.782 da V.D	21.098 da V.D	6.112 da V.D.
<u>Finanz.terr.</u> 131	93	273	619	981
<u>Finanz.armi</u>				
<u>distrus.massa</u> 55	4	13	11	15

Per Regioni 2016 2017

Lombardia	25.373	19.744
Campania	9.769	10.863
Lazio	9.325	9.435
Veneto	7.841	8.181
Emilia Romagna	6.979	6.338
Piemonte	7.100	6.165
Toscana	5.908	6.129
Sicilia	4.497	5.003
Puglia	4.519	4.759
Liguria	2.911	2.908
Calabria	2.127	2.657
Marche	2.067	2.059
Friuli V.G.	1.488	1.724
Abruzzo	1.265	1.464
Sardegna	1.153	1.265
Trentino A.A.	1.099	1.210
Umbria	949	921
Basilicata	521	529
Molise	316	315
Valle d'Aosta	212	182
Esteri	5.646	1.969