



Giovedì 01/04/2021

Antiriciclaggio: disponibile il quaderno dei dati statistici II semestre 2020

A cura di: Studio Valter Franco

La UIF ha pubblicato il secondo quaderno della collana dei dati statistici del II semestre 2020.

La dinamica del secondo semestre ha fortemente contribuito al risultato complessivo dell'anno a seguito della crescita delle segnalazioni di operazioni di sospetto riciclaggio, che hanno raggiunto le 59.760 unità (+11,1 per cento), in assoluto il numero più elevato ricevuto in un semestre. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato, invece, una riduzione.

L'incremento del semestre è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate da banche e Poste e agli IMEL. Il contributo complessivo del comparto finanziario non bancario è cresciuto mentre si è ridotta l'incidenza dei soggetti obbligati non finanziari.

Le segnalazioni pervenute nel semestre hanno riguardato operazioni per oltre 48 miliardi di euro, in linea con i risultati del secondo semestre del 2019; la componente di operazioni sospette solo prospettate e non eseguite è aumentata (da 3 a 9 miliardi circa) e si riferisce principalmente a tentativi di truffe nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 60.457 segnalazioni (113.643 nell'intero anno). Nel semestre la UIF ha adottato 15 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette.

Â

Di seguito alcuni grafici tratti dal quaderno le cui risultanze sono più eloquenti.

Â

Segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel semestre

Segnalanti diversi da banche e Poste

Distribuzione del rischio per area territoriale

Segnalazioni ricevute "per provincia"