

Da: Comunicazioni Assofiduciaria

Inviato: lunedì 11 febbraio 2019

Oggetto: - Segnalazione - NEWSLETTER_ANTIRICICLAGGIO_S_2019_010

A tutte le Associate
- Loro Sedi -

- Segnalazione -

NEWSLETTER_ANTIRICICLAGGIO_S_2019_010

OGGETTO: “D.lgs. n. 231/2007”

Riferimento analitico: “Newsletter antiriciclaggio - Newsletter I-2019 della UIF - Unità di informazione finanziaria per l'Italia - Le segnalazioni di operazioni sospette SOS - 2° semestre 2018”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse in materia di antiriciclaggio:

- ✓ **Newsletter I-2019 della UIF: Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 2018**

Si segnala alle Associate che, in data 15 gennaio 2019, sul sito della Banca d'Italia - sezione Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - è stata pubblicata la Newsletter I - 2019 relativa alle Segnalazioni di operazioni sospette del secondo semestre del 2018, unitamente ad un Allegato statistico(1).

Il primo dato che emerge, con riferimento al numero di operazioni sospette, è il significativo aumento (n. 48.687) in raffronto allo stesso periodo del 2017, con un incremento del 9,1%. Le operazioni pervenute all'UIF – nel secondo semestre 2018 – hanno superato i 45 miliardi di euro rispetto ai circa 41 miliardi del secondo semestre 2017. La Newsletter evidenzia come il predetto incremento sia dovuto totalmente alle SOS di riciclaggio (n. 47.503, il 13,7% in più); tale dato fa registrare il maggior numero di segnalazioni inviate all'UIF nell'arco di un semestre.

Le SOS analizzate dall'UIF e trasmesse agli Organi investigativi ammontano a n. 49.014, mentre sono stati adottati n. 23 provvedimenti di sospensione rispetto ai 16 provvedimenti riferiti al secondo semestre 2017; le segnalazioni ritenute di interesse finanziario rappresentano l'83,7% del totale, registrando un incremento di oltre il 3% rispetto al secondo semestre del 2017.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative alla voluntary disclosure, continua il trend in diminuzione (n. 762 rispetto alle 2.312 del secondo semestre 2017). Altrettanto dicasi per le segnalazioni di finanziamento del terrorismo (n. 409 a fronte di 506 nel secondo semestre

2017). L'UIF sottolinea, tuttavia, che si tratta del maggior numero di segnalazioni – sia di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo – pervenute nell'arco di un semestre.

In merito alla classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette, si rammenta che le società fiduciarie ex art. 106 TUB costituiscono una “Tipologia di segnalante” a sé, laddove le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106 TUB sono ricomprese nella tipologia di segnalante denominata “Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie”⁽²⁾.

Pertanto, con riferimento alle segnalazioni ricevute dall'UIF, ripartite per tipologia di segnalante, per le società fiduciarie ex art. 106 TUB si rileva un decremento tra secondo semestre 2018 (n. segnalazioni 290) e stesso periodo del 2017 (n. segnalazioni 575); la tipologia “Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie” registra per il II semestre 2018 n. 118 SOS, a fronte delle 149 del corrispondente periodo del 2017.

Analogamente, sempre con riguardo alle società fiduciarie ex art. 106 TUB, nell'ambito della categoria “Ripartizione per tipologia di segnalante”, le SOS inviate rappresentano nel II semestre 2018 - in termini percentuali - lo 0,6%, mentre nel II semestre 2017 si attestavano all'1,3%. L'importo delle operazioni, nel secondo semestre 2018, segnalate ed eseguite per le società fiduciarie ex art. 106 TUB è pari a 643,1 milioni di euro, mentre quelle non eseguite è pari a 78,6 milioni di euro⁽³⁾. I tempi medi di inoltro delle segnalazioni sono pari a 62 giorni, mentre per gli “Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie”, il numero di giorni è pari a 19. Sempre per gli “Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie”, l'importo delle operazioni, nel secondo semestre 2018, segnalate ed eseguite è pari a 395,8 milioni di euro, mentre l'importo di quelle non eseguite è pari a 77,0 milioni di euro.

Sotto un profilo territoriale, la regione con un maggior numero di segnalazioni inviate all'UIF si conferma la Lombardia; si registra un incremento delle SOS relative ad operazioni effettuate in Campania (da 4.965 a 6036), in Emilia-Romagna (da 3.091 a 3.325) in Toscana (da 2.982 a 3.613), in Sicilia (da 2.400 a 2.898) e in Puglia (da 2.379 a 2.632).

Da ultimo, nel secondo semestre 2017, l'UIF ha ricevuto n. 120 richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e ha effettuato n. 12 ispezioni.

I migliori saluti.



La Segreteria

(1) <https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2019/newsletter-2019-I/index.html>

(2) Nella tipologia di segnalante denominata “Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie” rientrano, oltre alle società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell’albo 106 TUB, gli Agenti di cambio, gli Intermediari assicurativi operanti nei rami vita, i soggetti eroganti micro-credito, i Confidi e altri soggetti *ex art.* 112 TUB, Intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro stabiliti in Italia senza succursale, Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria, Mediatori creditizi, Agenti in attività finanziaria e Soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta.

(3) I dati delle SOS non eseguite, precisa l’UIF, che sono “dati depurati da un importo di valore estremo, relativo a un’operazione solo prospettata dal soggetto segnalato”.

Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo assofiduciaria@assofiduciaria.it

ASSOFIDUCIARIA
Via Piemonte n. 39, 00187 Roma
Tel. 064814153 - Fax 064814772
www.assofiduciaria.it

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L’uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell’elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.