



Martedì 29/07/2025

UIF: segnalazione di operazioni sospette 1° semestre 2025

A cura di: Studio Valter Franco

(in parte il testo riportato Ã“ tratto dal sito UIF)Â

Lâ€™UIF ha pubblicato il quaderno dellâ€™antiriciclaggio 1/2025 sulla segnalazione di operazioni sospette (SOS) relativo al 1Â° semestre del 2025.Â

Nel primo semestre del 2025 Ã“ proseguito l'incremento - giÃ osservato a partire dalla seconda parte del 2024 - delle SOS ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unitÃ (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).

L'aumento Ã“ stato determinato principalmente da banche e Poste, dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dal comparto degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attivitÃ .

Nel periodo l'attivitÃ di analisi finanziaria svolta dall'UnitÃ Ã“ stata particolarmente intensa: sono state esaminate e trasmesse agli Organi investigativi 81.312 segnalazioni (in aumento del 16,4%), il numero piÃ¹ alto di SOS analizzate in un semestre.

Nell'ambito di tali analisi, sono state complessivamente inviate ai soggetti obbligati 2.945 richieste di informazioni. Nella maggior parte dei casi (59,2%) la richiesta Ã“ stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l'80 per cento delle risposte Ã“ pervenuto alla UIF entro una settimana dalla ricezione della richiesta.

Nei segnalanti particolare importanza rivestono Banche e Poste (56,4% delle segnalazioni), mentre i Notai raggiungono il 6,2%, Dottori Commercialisti Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro lo 0,2%, Avvocati â€“ SocietÃ di Revisione e Revisori legali non hanno effettuato alcuna segnalazione; gli importi segnalati dai Notai raggiungono i 4.119 milioni di euro, quelli segnalati da Dottori Commercialisti i 58,3 milioni di euro.

In Campania si Ã“ passati da 7.146 segnalazioni del 1Â° semestre 2024 aÂ 10.439 del 1Â° semestre 2025, in Lombardia da 13.017 a 14.815, in Piemonte da 3.809 a 4.416, in Puglia da 3.077 a 3607, in Toscana da 3.747 a 4.377

Lâ€™origine del sospetto Ã“ determinata per il 38,9% dalle strutture centrali, per il 32,4% dalla rilevazione di sistemi automatici, per il 12,1% dal comportamento sospetto.

Relativamente ai Money Transfer il Paese con maggiori importi trasferiti Ã“ il Marocco, cui seguono il Pakistan, Georgia, Bangladesh, Senegal, Albania, Romania, Filippine, Egitto, Tunisia etc.