Giovedi' 25/07/2024

UIF ? Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette 1° semestre 2024

A cura di: Studio Valter Franco

L'UIF ha pubblicato il quaderno antiriciclaggio relativo alla segnalazione delle operazioni sospette del 1Â° semestre 2024.Â
Nel corso di tale periodo lâ€™UIF ha ricevuto 70.085 segnalazioni (7.522 in meno rispetto al 1Â° semestre 2023), mentre le segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo nel periodo sono pari a 189 rispetto alle 141 del 2Â° semestre 2023; le segnalazioni da parte di professionisti aumentano del 45,90% e risultano trasmesse quasi esclusivamente da Notai e Consiglio Nazionale del Notariato; Â le segnalazioni da parte di Dottori Commercialisti, esperti contabili e Consulenti del Lavoro passano dalle 84 del 1Â° semestre 2023 alle 118 del 1Â° semestre 2024 e rappresentano lo 0,2% del totale delle segnalazioni.Â
Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, dal confronto tra gli stessi periodi 2023/2024 risulta che vi sono state variazioni in diminuzione di rilievo per quanto riguarda la Calabria (1967/1541), il Lazio (8290/7190), Lombardia (13025/14379), Piemonte (4715/3816).
Complessivamente gli importi delle operazioni segnalate sfiorano i 49 miliardi di euro, contro i 52 miliardi del 1Â° semestre 2023; le operazioni segnalate da Banche e Poste ammontano ad oltre 37.336 milioni di euro, quelle segnalate da professionisti a 3.041 milioni di euro.Â