

BOLLETTINO COMPLIANCE

**Gli highlight del mese
in materia di
trasparenza e privacy,
anti-riciclaggio e
anti-usura**

Marzo 2022

CASISTICHE DI RICICLAGGIO LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19.

I casi riportati derivano sia da quanto segnalato dai soggetti obbligati sia da operatività più complesse e articolate, ricostruite attraverso l'analisi del patrimonio informativo disponibile.

Sono inoltre rappresentate casistiche approfondite attraverso la collaborazione internazionale con Unità di intelligence finanziaria estere.

Leggi [qui](#) il documento originale.

QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO – COLLANA DATI STATISTICI

Publicato dalla UIF - Unità di Informazione Finanziaria il numero dei Quaderni dell'antiriciclaggio della Collana Dati statistici relativo al secondo semestre 2021.

Il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel periodo interessato ha subito un aumento del 15,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre nell'intero 2021 le segnalazioni sono state il 23,3 per cento in più rispetto al 2020.

La collaborazione con l'Autorità giudiziaria rimane su livelli elevati e si registra un forte incremento del numero di segnalazioni di operazioni sospette. In aumento anche le richieste e informative spontanee da FIU estere, alle quali si affianca anche un robusto flusso di segnalazioni cross-border.

Leggi [qui](#) il documento originale.

PUBBLICATI I TEGM PER I TASSI SOGLIA DEL SECONDO TRIMESTRE 2022

Con decreto del 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i “tassi soglia” per le operazioni creditizie validi per il trimestre aprile – giugno 2022.

Leggi [qui](#) il documento originale.

RISCHI DI RICICLAGGIO LEGATI AL TRAFFICO DI MIGRANTI

Il Financial Action Task Force – Gruppo d'azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato un rapporto che analizza i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati al traffico di migranti, nel quale vengono evidenziati i metodi più comuni per trasferire e riciclare i proventi del traffico di migranti.

Il rapporto fornisce inoltre raccomandazioni che consentano alle autorità di tracciare meglio i proventi criminali e migliorare l'efficacia delle indagini sul riciclaggio di denaro.

Leggi [qui](#) il documento originale (in inglese).

INDICAZIONI EBA ALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Publicati i risultati della valutazione EBA degli approcci delle autorità competenti alla vigilanza sulle banche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Tali risultati evidenziano la presenza di difficoltà ancora da superare, nonostante le autorità di vigilanza abbiano iniziato ad adottare riforme significative per migliorare la loro vigilanza AML/CFT.

Leggi [qui](#) il documento originale (in inglese).

AGGIORNAMENTO DELLA GREY LIST DEL FATF-GAFI

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato un aggiornamento della propria “Grey list”, che comprende i Paesi che si impegnano a risolvere rapidamente le carenze strategiche individuate entro tempi concordati.

Leggi [qui](#) il documento originale (in inglese).

STUDIO UIF SUI PROFILI DELLE IMPRESE INFILTRATE DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato uno studio che analizza le dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata (CO) in Italia, con lo scopo di identificarne gli elementi caratteristici della gestione e dell'operatività.

Da tale approfondimento emerge che le più frequentemente infiltrate sono le imprese di tipo investimento, costituite con capitali illeciti, ma gestite in maniera lecita, e le imprese di tipo competizione, con le quali i criminali controllano il mercato locale di riferimento anche utilizzando metodi mafiosi.

Leggi [qui](#) il documento originale (in inglese).



Bollettino Compliance – Marzo 2022
www.savecg.com