

# BOLLETTINO COMPLIANCE

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

Ottobre 2022

## ANTIRICICLAGGIO: DATI UIF I SEMESTRE 2022

La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell'antiriciclaggio, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità.

Tra le segnalazioni analizzate, quelle che sono state ritenute riferibili ad anomalie legate al Covid-19 costituiscono il 6,4% del totale: questa tipologia di segnalazione è progressivamente aumentata dall'inizio della pandemia, registrando il livello più alto proprio nel primo semestre del 2022.

Dai dati emerge, rispetto al secondo semestre 2021, un consistente aumento degli importi complessivi dei versamenti e dei prelevamenti, in linea con il rafforzamento della crescita dell'economia italiana nella primavera, con un robusto e generalizzato aumento degli importi per tutti i settori, ad eccezione delle "famiglie consumatrici".

Leggi [qui](#) il documento originale.

## IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO

La UIF ha pubblicato un approfondimento sul ruolo della pubblica amministrazione nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio.

Nonostante, fin dal 1991, agli organismi della pubblica amministrazione siano assegnati compiti relativi all'identificazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, il loro contributo è sempre stato esiguo.

La UIF, pur riconoscendo le vulnerabilità specifiche di questo settore (quali la rilevanza del fenomeno della corruzione e la presenza di ambiti appetibili per la criminalità), sottolinea che il punto di osservazione della pubblica amministrazione è peculiare e permette di cogliere fenomeni e attività che possono sfuggire ai privati.

L'approfondimento in oggetto si propone di aumentare l'attenzione sul tema e di ampliare la platea delle attività di formazione e sensibilizzazione della UIF sul tema.

Leggi [qui](#) il documento originale.

## RAFFORZAMENTO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO DI BANCA D'ITALIA

In data 20 ottobre, Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione sul rafforzamento della propria attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nell'ambito della riforma a livello UE relativa al quadro AML/CFT, Banca d'Italia ha deciso di rafforzare la propria attività di vigilanza, prevedendo l'introduzione di una nuova struttura, l'Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA), alle dirette dipendenze del Direttorio.

L'Unità SNA - in cui sono confluite tutte le attività AML/CFT fino ad ora svolte dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria - adempirà ai propri compiti mediante tre divisioni, di cui due destinate all'attività di supervisione e una che seguirà i profili normativi, metodologici, di cooperazione internazionale e di analisi dei rischi.

Leggi [qui](#) il documento originale.



Bollettino Compliance – Ottobre 2022  
[www.savecg.com](http://www.savecg.com)