

## Movimenti di contanti, scattano i controlli di Bankitalia

**Pubblicato:** Lunedì 2 Settembre 2019



Da oggi, lunedì 2 settembre, **banche e Poste italiane spa** dovranno segnalare alla **Banca d'Italia** tutti i movimenti **pari o superiori a diecimila euro**. Partono infatti i controlli sull'uso anomalo di contanti da parte della **Uif** (unità di informazione finanziaria) costituita presso l'istituto di via Nazionale.

Nel primo semestre del 2019 la Uif ha ricevuto **51.201 segnalazioni** di operazioni sospette (SOS), **il 3,8% in più** rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. Le operazioni segnalate hanno superato i **47 miliardi di euro**, contro i circa **45 miliardi** nel primo semestre del 2018. La crescita delle segnalazioni ricevute è imputabile a quelle di **riciclaggio** (50.229 unità, +6,2%). Per questa categoria di SOS si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni acquisite nell'arco di un semestre e il loro aumento ha più che compensato l'ulteriore riduzione di quelle relative alla **voluntary disclosure** (518 unità rispetto alle **1.392 del primo semestre** del 2018) e le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo (396 a fronte di 657), che si sono stabilizzate dopo il calo del secondo semestre del 2018.

Nel primo semestre l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli organi investigativi **50.990 segnalazioni** e ha adottato **22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette** per un valore di **3,3 milioni di euro** (24 provvedimenti nel primo semestre del 2018). Le segnalazioni valutate di interesse finanziario hanno rappresentato l'**84,5% del totale**, in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto al primo semestre del 2018. Si registrano incrementi delle segnalazioni riferite a operazioni effettuate in **Sicilia, Puglia, Campania ed Emilia-Romagna** e contenute diminuzioni di

quelle relative a Piemonte e Lombardia. A livello provinciale, **Milano, Prato, Napoli, Imperia e Parma** si collocano ai primi cinque posti per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione. (Fonte Uif)

[Redazione VareseNews](#)

[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)