



SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO UIF – BANCA D’ITALIA

NEL 2018 DAL NOTARIATO OLTRE IL 90% DELLE SEGNALAZIONI TRA I SOGGETTI PROFESSIONISTI +5,2% RISPETTO AL 2017

Roma, 16 gennaio 2019 - È stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il primo numero della newsletter della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) contenente un riepilogo delle principali notizie sull’attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018.

Tra le categorie professionali, il notariato continua a dimostrarsi al fianco delle istituzioni nella lotta ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Nel dettaglio, è l’unica categoria professionale con dati in crescita rispetto al 2017 (+5,2%) con 4345 segnalazioni sospette inviate nel 2018, arrivando a coprire il 90,2% del totale delle segnalazioni inviate dalle professioni, in crescita di oltre cinque punti percentuali rispetto al dato totale delle professioni dell’anno precedente (85%).

	2017			2018		
	1° sem.	2°sem.	Totale	1° sem.	2°sem.	Totale
Professionisti	2.223	2.746	4.969	2.451	2.367	4.818
Notai e CNN	1.888	2.334	4.222	2.170	2.175	4.345
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	100	261	361	168	151	319
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	161	61	222	65	16	81
Avvocati	46	55	101	27	11	38
Società di revisione e revisori legali	12	14	26	7	6	13
Altri soggetti esercenti attività professionale	16	21	37	14	8	22

(Fonte Newsletter UIF I – 2019)

Il documento dell’UIF segnala che tra le segnalazioni inviate dalle professioni, 2359 riguardano operazioni di riciclaggio e 8 sono collegate a finanziamento al terrorismo, e il valore delle segnalazioni trasmesse dal notariato è pari a 1,195 miliardi di euro, a dimostrazione che la lotta al riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell’economia italiana. Ultimo dato interessante è quello relativo ai tempi di inoltro delle segnalazioni: il notariato invia all’UIF le informazioni in soli 11 giorni, rispetto ai 59 giorni dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, i 377 giorni degli studi associati di avvocati e i 401 giorni degli avvocati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ACCREDITI:

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 3463808202 - ccinti@notariato.it

Silvia Scafati 3487267921- sscafati@notariato.it