

La Lente

## Bankitalia, segnalazioni su reati finanziari per 88 miliardi

di **Andrea Ducci**

Oltre 101 mila operazioni sospette nel 2016. Circa otto volte rispetto al numero delle segnalazioni registrate dieci anni fa, quando è stata costituita l'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia. Le cifre dell'attività di monitoraggio e prevenzione della struttura, guidata da Claudio Clemente, sono raccolte nell'ultimo rapporto annuale. Il presidio sul fronte dei rischi correlati a reati finanziari evidenzia anche una forte crescita nel 2016 dei potenziali illeciti di matrice terroristica: le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo sono salite a 741 (e nel primo trimestre 2017 sono già a quota 209), il doppio rispetto al 2015. Clemente specifica che «oltre il 90% delle segnalazioni è stato ritenuto di interesse investigativo». Un tasso superiore, insomma, a quello del 70% relativo all'interesse rilevato da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per le complessive 101 mila operazioni sospette, segnalate da parte di operatori bancari e finanziari lo scorso anno. A sottolinearne il controvalore economico, pari a 88 miliardi di euro, è il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Il rapporto riassume pure l'attività sul versante dell'antiriciclaggio: le operazioni sospette sono cresciute del 22%, in parte per effetto dell'adesione da parte dei contribuenti alla voluntary disclosure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

