

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCIX
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(Anno 2008)

(Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2009

PAGINA BIANCA

I N D I C E

INTRODUZIONE

1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Pag. 5
1.1 <i>La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo</i>	» 5
1.2 <i>La normativa italiana</i>	» 6
1.3 <i>La lista Paesi terzi equivalenti</i>	» 9
1.4 <i>La normativa sui controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa</i>	» 10
1.4.1 <i>La normativa comunitaria</i>	» 10
1.4.2 <i>La normativa italiana</i>	» 12
2. L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA NEL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO	» 13
2.1 <i>La posizione istituzionale della UIF</i>	» 13
2.2 <i>I compiti della UIF</i>	» 13
3. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	» 15
3.1 <i>Attività in materia di operazioni sospette</i>	» 15
3.2 <i>I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari</i>	» 18
3.2.1.1 <i>Distribuzione regionale e tipologia delle sos</i>	» 20
3.2.1.2 <i>Casistica delle segnalazioni di operazioni sospette</i>	» 23
3.3 <i>I flussi delle segnalazioni di operatori non finanziari e di professionisti</i>	» 24
3.4 <i>Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo</i>	» 26
3.5 <i>Le segnalazioni relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa</i>	» 28
4. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE. IL RUOLO DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	» 29
4.1 <i>L'attività investigativa della Guardia di Finanza nell'ambito del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo</i>	» 30
4.2 <i>L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia</i>	» 34
5. L'ANALISI DEI DATI AGGREGATI	» 41
6. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	» 46
6.1 <i>Il sistema delle autorità e i controlli</i>	» 46

6.2	<i>Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche</i>	Pag.	46
6.3	<i>Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche della Guardia di Finanza</i>	»	50
6.3.1	Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo	»	53
6.3.2	Circolazione transfrontaliera di capitali	»	54
6.4	<i>L'attività ispettiva nei confronti delle case da gioco italiane</i>	»	55
7.	LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA	»	57
7.1	<i>Le designazioni</i>	»	57
7.1.1.1	La revisione nelle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1822 (2008)	»	60
7.2	<i>I congelamenti</i>	»	61
7.2.1	Il congelamento delle risorse economiche	»	62
7.2.2	Misure di congelamento nel quadro del contrasto delle attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: i nuovi obblighi imposti dal Reg. CE n. 1110/2208	»	63
7.2.2.1	<i>Le advisories</i> al sistema bancario italiano	»	64
7.2.2.2	Le iniziative di vigilanza nei confronti della <i>Bank Sepah</i>	»	65
7.3	<i>Le sanzioni per le violazioni delle misure di congelamento. In particolare: lo schema di d.lgs di attuazione del Reg. CE n. 423/2007</i>	»	66
8.	L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	»	66
9.	L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE	»	68
9.1	<i>Le attività svolte in ambito comunitario</i>	»	68
9.2	<i>Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI</i>	»	69
9.3	<i>La partecipazione dell'Italia ad alcuni gruppi regionali (MoneyVal ed Eurasian Group). La valutazione della Repubblica di San Marino in Moneyval</i>	»	72
	RAPPORTO ANNUALE 2008 (UIF)	»	77
	RELAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO ORIENTATA ALLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 PER L'ANNO 2008	»	151
	RELAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA PER L'ANNO 2008	»	201