

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCIX**

n. **3**

R E L A Z I O N E

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

(Anno 2009)

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

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 4 ottobre 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Pag. 7
1.1. La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	» 7
1.2. La normativa italiana	» 8
1.2.1. Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54 ..	» 8
1.2.2. Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64 ..	» 8
1.2.3. Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151	» 9
1.2.4. L'attività regolamentare in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ..	» 11
1.2.5. La normativa valutaria	» 12
1.3. La collaborazione tra le Autorità	» 13
2. Le segnalazioni delle operazioni sospette	» 15
2.1. L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF	» 15
2.2. I flussi delle SOS di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria	» 20
2.3. I flussi delle SOS inviate da operatori non finanziari e professionisti	» 23
2.4. Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute in relazione alle misure contenute nell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (<i>c.d. scudo fiscale</i>)	» 25
2.5. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo	» 26
3. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette	» 29
3.1. L'attività investigativa della Guardia di Finanza	» 30
3.1.1. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio	» 30
3.1.1.1. I principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini sviluppate dai Reparti della Guardia di Finanza	» 34
3.1.2. L'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo	» 38

3.2. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia	Pag.	39
3.2.1. L'analisi dei dati statistici	»	40
3.2.2. Gli esiti dell'attività antiriciclaggio	»	43
3.2.3. I risultati scaturiti o correlati all'approfondimento delle segnalazioni	»	46
3.2.4. Altre attività non collegate all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	»	49
4. L'analisi dei dati aggregati da parte dell'unità di informazione finanziaria	»	50
5. L'attività di vigilanza	»	51
5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap	»	51
5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza	»	56
5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al riciclaggio	»	57
5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell'ambito dell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo	»	60
5.2.3. L'attività ispettiva nei confronti delle case da gioco	»	61
5.3. Le funzioni di controllo e accertamento svolte dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane in relazione all'attività di polizia valutaria	»	62
6. I dati del ministero della giustizia	»	64
7. L'attività sanzionatoria del ministero dell'economia e delle finanze	»	66
7.1. L'attività sanzionatoria attinente la normativa antiriciclaggio	»	66
7.2. L'attività sanzionatoria attinente la violazioni al decreto legislativo n. 195 del 2008	»	67
8. Le misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo e di contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa	»	71
8.1. Le designazioni	»	71
8.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione 1822(2008) del Consiglio di sicurezza ONU	»	73

8.2. I congelamenti	Pag.	74
8.2.1. Il congelamento delle risorse economiche	»	75
8.2.2. Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minac- ciano la pace e la sicurezza internazionale ...	»	76
8.2.3. Le indicazioni operative della Banca d'Italia per l'esercizio dei controlli rafforzati	»	76
8.2.3.1. Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah	»	77
9. L'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo in ambito europeo e internazio- nale	»	78
9.1. L'attività svolta in ambito comunitario	»	78
9.2. Il gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)	»	79
9.2.1. Il <i>follow-up</i> dell'esame Italia	»	81
9.3. Gli altri gruppi regionali di tipo GAFI	»	82
9.4. Le misure di cui all'articolo 13- <i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Esame da parte del GAFI e della Commissione europea	»	82
Rapporto annuale 2009	»	85
Direzione investigativa antimafia – Relazione illustrativa ..	»	245

PAGINA BIANCA