BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

I - 2025

semestre I

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Statistiche

Dati sull'antiriciclaggio

I semestre 2025

La collana Quaderni dell'antiriciclaggio *ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.*

La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche *presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone* Rassegna normativa *illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone* Analisi e studi *comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

Comitato di redazione
Marco Moscianese Santori (coordinatore), Nazzareno Renzi, Pasquale Posca, Beatrice Bollani, Paola Pizzichetti, Luca Toselli, Alessandro Fusaro

© Banca d'Italia, 2025

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013
Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

Direttore responsabile
Enzo Serata

Indirizzo
Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

Telefono
+39 0647921

Sito internet
https://uif.bancaditalia.it/

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)
ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di ottobre 2025

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

SINTESI

A. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

a.1 Il quadro d'insieme

Tav. a.1.1 Dati annuali e semestrali 11
Tav. a.1.2 Importi per tipologia di segnalante 11
Tav. a.1.3 Banche, Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività 12
Tav. a.1.4 Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività 13

a.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. a.2.1 Segnalazioni SARA per tipologia di segnalante 14
Tav. a.2.2 Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti per tipologia 14
Tav. a.2.3 Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti per tipologia 15
Tav. a.2.4 Banche, Poste e CDP: importi per settore di attività economica del cliente 15
Fig. a.2.1 Banche, Poste e CDP: numero di sportelli attivi per provincia 16

a.3 Approfondimenti sulle operazioni in contanti

Fig. a.3.1 Banche, Poste e CDP: versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti 17
Fig. a.3.2 Banche, Poste e CDP: quota dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione 17
Tav. a.3.1 Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente 18
Tav. a.3.2 Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente 18

a.4 Approfondimento sui bonifici

Tav. a.4.1 Banche, Poste e CDP: bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione 19
Fig. a.4.1 Banche, Poste e CDP: bonifici da o verso paesi esteri e quota sul totale da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi 19
Fig. a.4.2 Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero 20
Fig. a.4.3 Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero 20
Tav. a.4.2 Banche, Poste e CDP: bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine 21
Fig. a.4.4 Banche, Poste e CDP: bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine 21

a.5 Le rimesse

Tav. a.5.1 Rimesse in entrata e in uscita per area di origine e destinazione 22
Tav. a.5.2 Rimesse da e verso l'estero: primi dieci paesi di origine e destinazione 22
Fig. a.5.1 Quota del valore delle rimesse in entrata per paese di provenienza 23
Fig. a.5.2 Quota del valore delle rimesse in uscita per paese di destinazione 23

B. COMUNICAZIONI OGGETTIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI IN CONTANTE

b.1 Il quadro d'insieme

Tav. b1.1 Importi e operazioni 27
Fig. b.1.1 Importi e operazioni: serie mensile 27

b.2 Approfondimenti sul semestre

Tav. b.2.1 Distribuzione per tipologia di segnalante 28
Tav. b.2.2 Distribuzione per tipi di operazioni 28
Fig. b.2.1 Distribuzione delle operazioni per classe di importo 29
Tav. b.2.3 Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione 29
Fig. b.2.2 Distribuzione degli importi per provincia di esecuzione dell'operazione 30

b.3 Rapporti e soggetti

Tav. b.3.1 Rapporti: distribuzione per numero di operazioni che hanno movimentato il rapporto e per numero di soggetti coinvolti 31
Tav. b.3.2 Soggetti: distribuzione per numero di operazioni e per classi di importo 31
Fig. b.3.1 Distribuzione dei soggetti per provincia di esecuzione dell'operazione 32
Tav. b.3.3 Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica 32

C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

Fig. c.1.1 Valore e quantità di oro scambiati 35
Tav. c.1.1 Dichiarazioni per tipologia di dichiarante 35
Tav. c.1.2 Dichiarazioni per tipologia di operazione 35
Fig. c.1.2 Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia 36
Fig. c.1.3 Distribuzione del valore totale dichiarato per paese della controparte 36

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

d.1 Controlli e accertamenti di irregolarità

Tav. d.1.1 Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari 39
Tav. d.1.2 Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria 39
Tav. d.1.3 Irregolarità di rilievo amministrativo 40
Tav. d.1.4 Collaborazione con altre Autorità 40

d.2 Scambi informativi

Tav. d.2.1 Collaborazione con l'Autorità giudiziaria 41
Tav. d.2.2 Scambi informativi con FIU estere 41

AVVERTENZE

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al primo semestre 2025.

Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti.

Segni convenzionali:

– il fenomeno non esiste;

.... il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono;

.. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato;

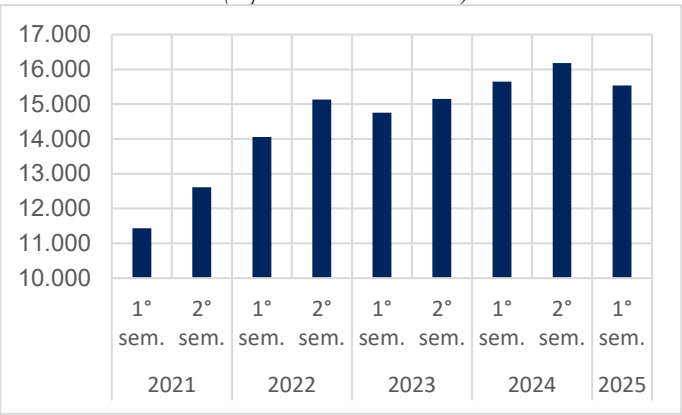
:: i dati sono statisticamente non significativi.

SINTESI

Nel primo semestre del 2025 l'operatività registrata nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) è ammontata a 15.538 miliardi di euro (con una lieve contrazione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente); il numero di operazioni sottostanti è stato pari a 312 milioni (+2,4 per cento, sempre sul semestre corrispondente).

Segnalazioni SARA ricevute

(importi in miliardi di euro)



L'operatività in contante è diminuita in misura significativa, sia nei versamenti (-5,3 per cento) che nei prelievi (-3,3 per cento).

È diminuito il valore dei bonifici da e verso l'estero, rispettivamente del 7,3 e 8,7 per cento. L'ammontare scambiato con paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi – che rappresenta una quota marginale dell'operatività totale in bonifici – si è contratto in misura ancora maggiore (-8,3 per cento in entrata e -15,3 per cento in uscita).

Le rimesse in uscita sono ammontate a 4,3 miliardi di euro (dei quali oltre il 50 per cento è diretto verso 6 paesi, Bangladesh, India, Filippine, Marocco, Georgia e Pakistan). Di questi, la quota diretta verso paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi è stata del 14,3%, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (18,1%).

Le operazioni in contante rilevate nelle comunicazioni oggettive sono state 22 milioni, per un valore totale di 115 miliardi di euro, in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,0 per cento). Il commercio, la ristorazione, l'agricoltura e l'industria alimentare si confermano i principali settori di attività delle persone giuridiche e delle ditte individuali a cui sono riferibili le operazioni, rappresentando oltre i due terzi dei soggetti censiti nella rilevazione.

Prosegue la crescita del valore dell'oro scambiato: nel semestre in analisi l'importo complessivo è aumentato del 9,7 per cento, a fronte di una diminuzione delle quantità (-19,9 per cento).

Sono stati 11 gli accertamenti ispettivi avviati dalla UIF nel primo semestre del 2025; i controlli hanno riguardato diverse categorie di operatori. L'Unità ha ricevuto 197 richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria, alla quale ha trasmesso 337 note di risposta e 1.505 SOS. Nell'ambito degli scambi informativi con le FIU estere sono state inoltrate 355 richieste di informazioni e inviate 7.424 segnalazioni *cross-border*, a fronte di 756 richieste di informazioni e 25.547 segnalazioni *cross-border* ricevute.

A. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

NOTE

L'art. 33 del D.lgs. n. 231/2007 prevede che le banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività. Le segnalazioni SARA sono prodotte secondo criteri determinati dalla UIF con Provvedimento del 25 agosto 2020 e riguardano tutte le operazioni disposte dalla clientela per importi pari o superiori a 5.000 euro.

I dati hanno carattere anonimo e coprono tutta la gamma degli strumenti di pagamento e delle operazioni finanziarie. Le aggregazioni dei dati SARA riguardano principalmente il mezzo di pagamento utilizzato, l'ubicazione della dipendenza dell'intermediario segnalante, il settore di attività economica e la residenza del cliente, l'ubicazione del soggetto controparte e del suo intermediario (nel caso dei bonifici e delle rimesse). I dati si riferiscono sia alle operazioni in entrata sia a quelle in uscita e riportano separatamente l'eventuale ammontare delle transazioni effettuate in contante.

Ove non specificato, i dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate da tutti i segnalanti.

I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 28 settembre 2025.

I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal previgente DM del MEF del 10 aprile 2015.

Tavola a.1.1

Dati annuali e semestrali

(valori assoluti)

PERIODI	Numero di segnalanti	Importo totale *(miliardi di euro)*	Numero totale delle operazioni sottostanti
2021	1.528	24.040	530.165.899
2022	1.508	29.188	553.151.313
2023	1.476	29.901	593.110.745
2024	1.455	31.830	622.097.661
2024 – 1° sem.	1.439	15.647	305.234.701
2° sem.	1.431	16.183	316.862.960
2025 – 1° sem.	1.423	15.538	312.444.153

Tavola a.1.2

Importi per tipologia di segnalante

(miliardi di euro)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
Totale	**31.830**	**15.647**	**16.183**	**15.538**	**15.538**	
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	30.469	14.952	15.517	14.829	14.829	
SGR	346	182	163	190	190	
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	351	177	175	184	184	
Imprese ed enti assicurativi	193	104	89	102	102	
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	138	65	73	71	71	
SIM	116	60	56	59	59	
Società fiduciarie ex art.106 TUB	120	57	64	57	57	
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	79	40	38	38	38	
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	18	9	9	8	9	
SICAF	..	..	..	..	..	

Tavola a.1.3

Banche, Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività

(miliardi di euro)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	.
Totale versamenti e accrediti	**15.015**	**7.371**	**7.644**	**7.218**	**7.218**	
Bonifici ricevuti	10.334	5.034	5.300	5.043	5.043	
Vendita titoli	1.515	757	758	668	668	
Rimborso finanziamenti	894	433	460	455	455	
Versamento assegno su conto	208	105	103	95	95	
Versamento in contanti su conto e deposito	162	79	83	74	74	
Trasferimento titoli in entrata	85	43	42	43	43	
Altre operazioni in entrata	1.817	920	897	838	838	
Totale prelievi e addebiti	**15.454**	**7.581**	**7.874**	**7.611**	**7.611**	
Bonifici ordinati	9.959	4.862	5.097	5.009	5.009	
Acquisto titoli	1.740	900	840	770	770	
Erogazione finanziamenti	973	477	496	513	513	
Emissione assegni su conto	178	90	88	82	82	
Trasferimento titoli in uscita	83	37	46	41	41	
Protesti	29	15	14	15	15	
Prelievo in contanti su conto e deposito	8	4	4	4	4	
Altre operazioni in uscita	2.485	1.196	1.289	1.179	1.179	

Tavola a.1.4

Segnalanti diversi da Banche e Poste e CDP: importi totali per tipologia di operatività

(milioni di euro)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	2024			2025		
	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.
SIM	**115.681**	**59.702**	**55.978**	**59.131**	**59.131**	
Operazioni di investimento/disinvestimento	55.548	28.785	26.763	28.847	28.847	
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	42.574	21.400	21.174	21.910	21.910	
Bonifici	13.508	7.302	6.206	6.387	6.387	
Altre operazioni	4.051	2.215	1.835	1.987	1.987	
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	**137.761**	**64.850**	**72.911**	**71.369**	**71.369**	
Bonifici	114.624	54.228	60.396	59.037	59.037	
Afflusso/deflusso disponibilità	11.494	5.618	5.876	5.556	5.556	
Afflusso mediante carta di pagamento	10.565	4.516	6.049	6.164	6.164	
Altre operazioni	1.077	488	589	612	612	
SGR	**345.522**	**182.221**	**163.301**	**190.486**	**190.486**	
Operazioni di investimento/disinvestimento	164.963	87.016	77.947	90.794	90.794	
Bonifici	162.428	86.712	75.716	90.851	90.851	
Titoli	15.740	7.211	8.529	7.784	7.784	
Altre operazioni	2.391	1.282	1.109	1.058	1.058	
Società fiduciarie ex L. 1966/1939	**18.399**	**9.145**	**9.254**	**7.758**	**7.758**	
Operazioni di investimento/disinvestimento	7.106	3.689	3.417	2.989	2.989	
Bonifici	6.822	3.410	3.412	2.909	2.909	
Erogazione/rimborso finanziamento	2.466	1.153	1.313	930	930	
Altre operazioni	2.005	893	1.112	931	931	
Imprese ed enti assicurativi	**193.183**	**104.317**	**88.865**	**102.347**	**102.347**	
Bonifici	182.178	98.306	83.872	97.110	97.110	
Afflusso deflusso disponibilità	11.005	6.011	4.993	5.237	5.237	
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	**351.303**	**176.678**	**174.625**	**183.672**	**183.672**	
Bonifici	189.657	94.561	95.096	98.181	98.181	
Erogazione/rimborso finanziamento	153.307	77.710	75.597	81.096	81.096	
Altre operazioni	8.339	4.407	3.932	4.395	4.395	
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	**78.623**	**40.330**	**38.293**	**37.540**	**37.540**	
Bonifici	67.134	34.828	32.306	31.815	31.815	
Rimesse	8.711	4.168	4.543	4.500	4.500	
Afflusso/deflusso mediante carte di pagamento	1.727	815	912	788	788	
Altre operazioni	1.050	519	532	437	437	
Società fiduciarie ex art.106 TUB	**120.300**	**57.257**	**63.043**	**56.641**	**56.641**	
Operazioni di investimento/disinvestimento	60.240	28.776	31.464	27.868	27.868	
Bonifici	31.104	14.840	16.264	15.258	15.258	
Pagamenti/Incassi per contratti derivati	15.392	7.032	8.360	6.582	6.582	
Altre operazioni	13.564	6.609	6.955	6.933	6.933	
SICAF	**120**	**80**	**40**	**44**	**44**	
Bonifici	119	80	39	43	43	
Afflusso deflusso disponibilità	-	-	-	..	..	
Altre operazioni	1	-	1	-	-	

Tavola a.2.1

Segnalazioni SARA per tipologia di segnalante

(semestre di riferimento; valori assoluti)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Numero di segnalanti	Importo totale *(miliardi di euro)*	Numero totale delle operazioni
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	426	14.829	240.398.006
SIM	123	59	1.498.105
Istituti di moneta elettronica e punti di contatto di IMEL comunitari	22	71	39.963.323
SGR	260	190	7.202.004
Società fiduciarie *ex* L. 1966/1939	180	8	58.905
Imprese ed enti assicurativi	65	102	2.516.475
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	189	184	3.953.017
Istituti di pagamento e punti di contatto di IP comunitari	59	38	16.553.952
Società fiduciarie *ex* art.106 TUB	32	57	300.014
SICAF	67	..	352
Totale	**1.423**	**15.538**	**312.444.153**

Tavola a.2.2

Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti per tipologia

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	Importo totale *(milioni di euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(euro)*
Bonifici ricevuti	5.043.304	69,9	60.621	57,6	68,548
Vendita titoli	667.831	9,3	13.533	12,9	83,195
Rimborso finanziamenti	455.357	6,3	4.935	4,7	49,350
Versamento assegno su conto	95.227	1,3	3.857	3,7	92,277
Versamento in contanti su conto e deposito	74.432	1,0	6.925	6,6	24,687
Trasferimento titoli in entrata	43.146	0,6	644	0,6	10,748
Altre operazioni in entrata	838.396	11,6	14.779	14,0	66,977
Totale	**7.217.694**	**100,0**	**105.293**	**100,0**	**68.548**

Tavola a.2.3

Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti per tipologia

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI OPERATIVITÀ	Importo totale *(milioni di euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(euro)*
Bonifici ordinati	5.008.541	65,8	77.220	57,2	64.861
Acquisto titoli	769.627	10,1	16.833	12,5	45.722
Erogazione finanziamenti	512.732	6,7	3.586	2,7	142.986
Emissione assegno su conto	81.638	1,1	2.942	2,2	27.745
Trasferimento titoli in uscita	41.088	0,5	676	0,5	60.748
Protesti	14.774	0,2	535	0,4	27.623
Prelievo in contanti su conto e deposito	3.771	..	697	0,5	5.411
Altre operazioni in uscita	1.179.057	15,5	32.616	24,1	36.150
Totale	**7.611.230**	**100,0**	**135.105**	**100,0**	**56.336**

Tavola a.2.4

Banche, Poste e CDP: importi per settore di attività economica del cliente

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale *(milioni di euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	3.666.068	24,7	47.177	19,6	77.708
Commercio	1.912.408	12,9	40.138	16,7	47.646
Servizi diversi dal commercio	3.135.638	21,1	41.218	17,1	76.074
Famiglie consumatrici	1.765.721	11,9	74.336	30,9	23.753
Famiglie produttrici	287.982	1,9	16.512	6,9	17.441
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	699.498	4,7	2.126	0,9	329.075
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	652.472	4,4	747	0,3	873.603
Altri intermediari finanziari non bancari[1]	1.550.161	10,5	4.530	1,9	342.226
Pubblica amministrazione	1.014.343	6,8	9.085	3,8	111.646
Non profit	135.383	0,9	4.400	1,8	30.771
Altri	9.247	0,1	129	0,1	71.412
Non classificato[2]	2	..	..	..	11.982
Totale	**14.828.924**	**100,0**	**240.398**	**100,0**	**61.685**

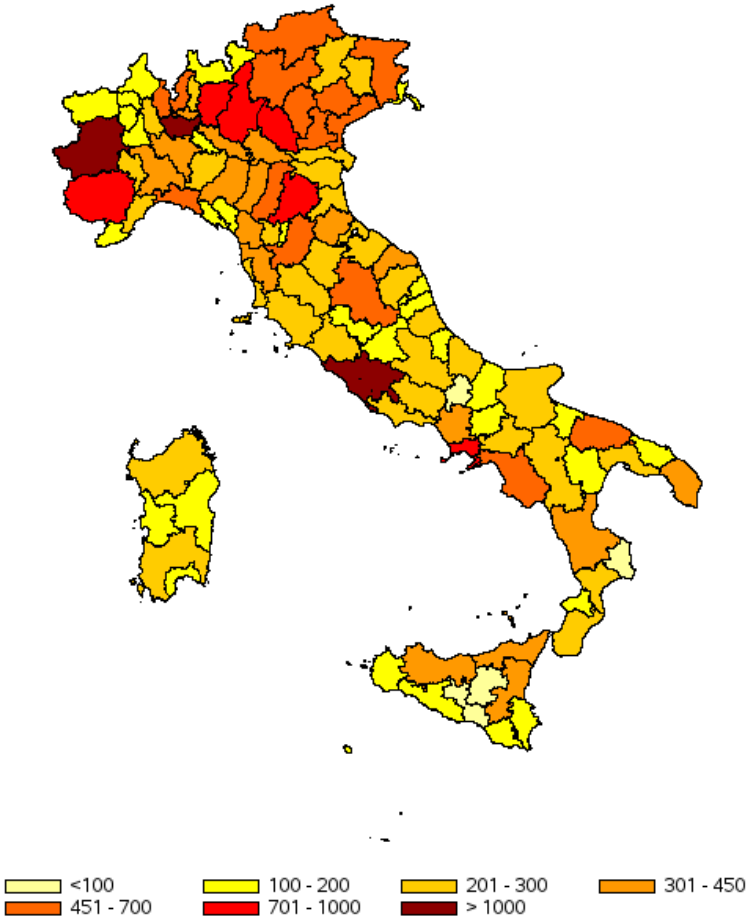
[1] Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020.

[2] Il codice "Non classificato" è utilizzato soltanto in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante.

Figura a.2.1

Banche, Poste e CDP: numero di sportelli attivi per provincia[1]

(semestre di riferimento; valori assoluti)



[1] Gli sportelli attivi sono quelli a cui sono imputate le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA).

Figura a.3.1

Banche, Poste e CDP: versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti[1]

(milioni di euro)

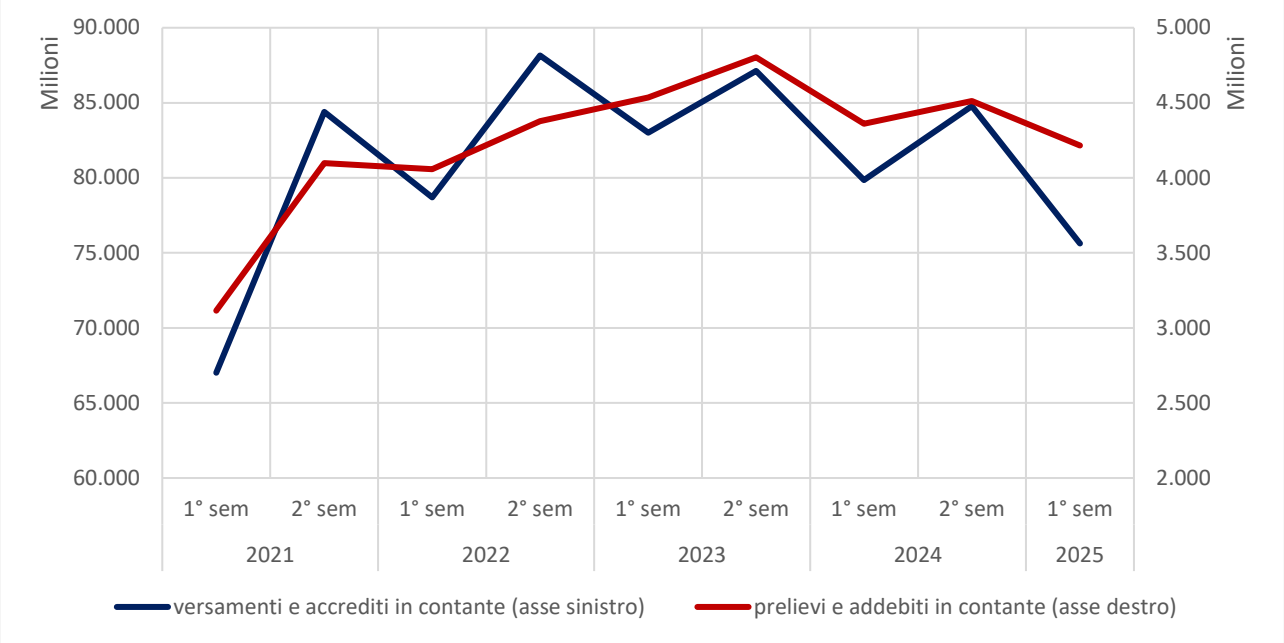
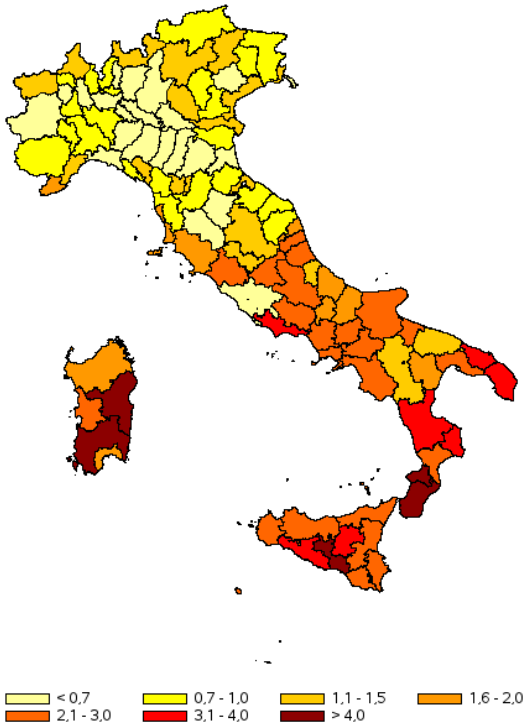


Figura a.3.2

Banche, Poste e CDP: quota dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione

(semestre di riferimento; valori percentuali)



[1] I versamenti e gli accrediti includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). I prelievi e gli addebiti includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

Tavola a.3.1

Banche, Poste e CDP: versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente[1]

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale[2] *(milioni di euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	2.447	3,2	275	3,9	8.899
Commercio	38.640	51,1	3.185	45,1	12.131
Servizi diversi dal commercio	12.742	16,9	1.109	15,7	11.489
Famiglie consumatrici	2.381	3,1	350	4,9	6.810
Famiglie produttrici	16.363	21,6	1.829	25,9	8.947
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	68	0,1	5	0,1	12.556
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari[3]	2.302	3,0	239	3,4	9.619
Pubblica amministrazione	200	0,3	19	0,3	10.429
Non profit	472	0,6	56	0,8	8.439
Altri	6	..	1	..	8.265
Non classificato[4]	..	..	..	..	6.452
Totale	**75.623**	**100,0**	**7.069**	**100,0**	**10.698**

Tavola a.3.2

Banche, Poste e CDP: prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente[1]

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale[2] *(milioni di euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	54	1,3	9	1,2	5,716
Commercio	502	11,9	50	6,1	10,132
Servizi diversi dal commercio	389	9,2	22	2,7	17,442
Famiglie consumatrici	1.976	46,9	641	78,7	3,083
Famiglie produttrici	270	6,4	72	8,8	3,749
Resto del mondo - famiglie e società non finanziarie	47	1,1	8	1,0	5,926
Resto del mondo - intermediari bancari e finanziari	1	..	..	..	97.333
Altri intermediari finanziari non bancari[3]	710	16,9	6	0,7	119,374
Pubblica amministrazione	235	5,6	2	0,2	126,923
Non profit	29	0,7	4	0,5	7,202
Altri	..	..	..	..	5,787
Non classificato[4]	-	-	-	-	-
Totale	**4.215**	**100,0**	**814**	**100,0**	**5.177**

.

[1] Cfr. nota 1 della Figura a.3.1.

[2] Il valore complessivo delle operazioni in contanti rilevato nelle comunicazioni oggettive è superiore a quello registrato nelle SARA principalmente a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA e 10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro, per soggetto e mese nel caso delle comunicazioni oggettive).

[3] Cfr. nota 1 della Tavola a.2.4.

[4] Cfr. nota 2 della Tavola a.2.4.

Tavola a.4.1

Banche, Poste e CDP: bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione

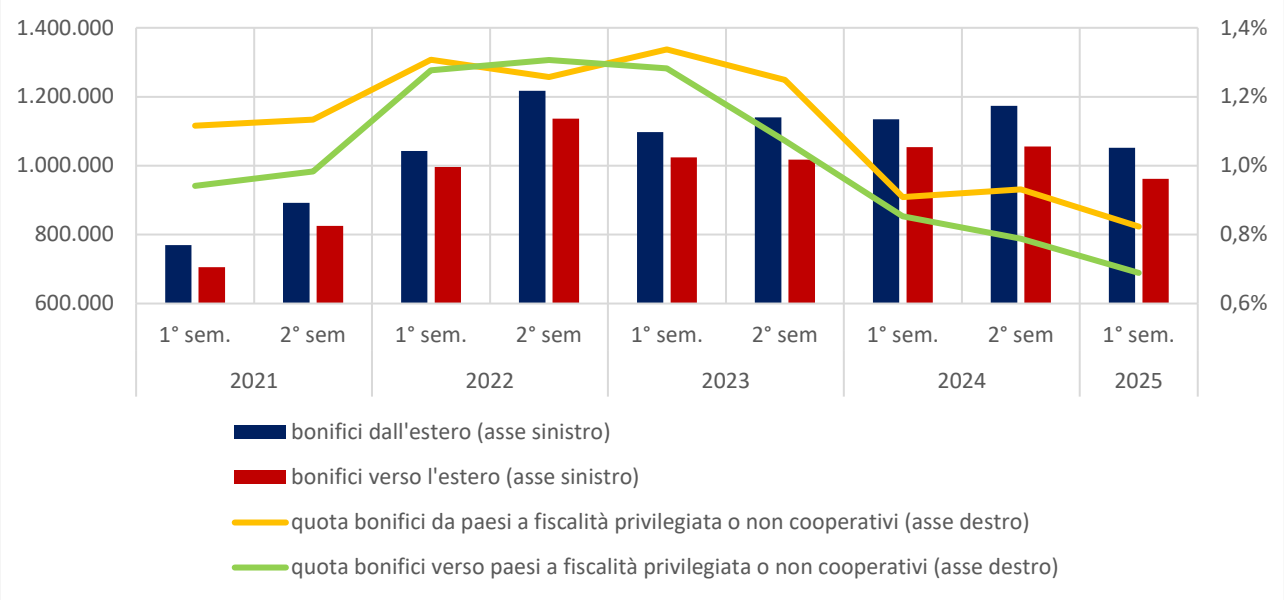
(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)

BONIFICI IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	BONIFICI IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Interne	3.991.544	79,1	Interne	4.046.653	80,8
Dall'estero	1.051.759	20,9	Verso l'estero	961.888	19,2
di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1]	41.957	0,8	*di cui:* verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1]	35.139	0,7
Totale	**5.043.304**	**100,0**	**Totale**	**5.008.541**	**100,0**

Figura a.4.1

Banche, Poste e CDP: bonifici da o verso paesi esteri e quota sul totale da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1]

(valori in milioni di euro e percentuali degli importi scambiati)



[1] L'elenco dei "paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi" include: gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, presenti nel decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999; le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi il 18 febbraio 2025; i paesi individuati dal GAFI nella Plenaria di giugno 2025 valutati a rischio elevato ovvero con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; i paesi terzi ad alto rischio individuati nel Regolamento delegato UE/2025/1184 della Commissione del 10 giugno 2025. Il dato di ciascun semestre è calcolato utilizzando le liste in vigore nell'anno.

Figura a.4.2

Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero[1]

(semestre di riferimento; valori percentuali)

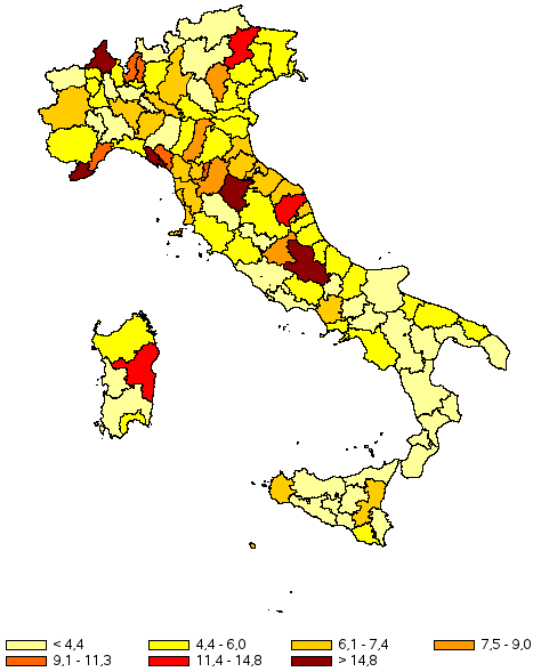
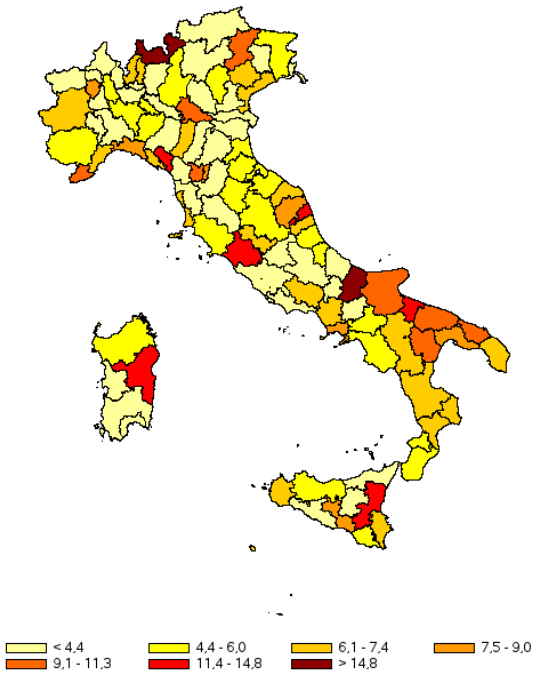


Figura a.4.3

Banche, Poste e CDP: quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero[1]

(semestre di riferimento; valori percentuali)



[1] Cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

Tavola a.4.2

Banche, Poste e CDP: bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine

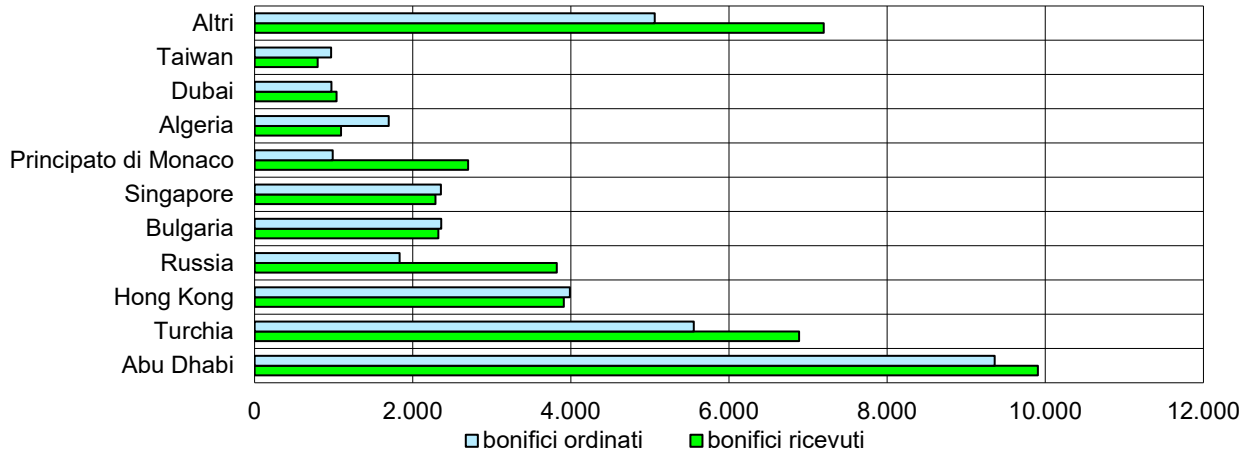
(milioni di euro)

DESTINAZIONI/ ORIGINI DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
Totale	**961.888**	**1.051.759**	**2.013.648**
Paesi UE	**717.558**	**762.377**	**1.479.936**
Francia	232.548	260.286	492.834
Germania	178.503	172.163	350.666
Paesi Bassi	56.133	64.095	120.229
Belgio	52.690	63.134	115.824
Irlanda	33.647	49.055	82.702
Paesi non UE	**244.330**	**289.382**	**533.712**
Regno Unito	115.965	119.514	235.479
Stati Uniti	24.499	41.349	65.848
Svizzera	18.730	36.998	55.728
Abu Dhabi	9.361	9.905	19.266
Cina	11.113	5.842	16.955

Figura a.4.4

Banche, Poste e CDP: bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine[1]

(semestre di riferimento; valori in milioni di euro)



[1] Cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

Tavola a.5.1

Rimesse in entrata e in uscita per area di origine e destinazione[1]

(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)

RIMESSE IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	RIMESSE IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Interne	45	18,6	Interne	101	2,4
Dall'estero	198	81,4	Verso l'estero	4.156	97,6
di cui: da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[2]	17	7,1	*di cui:* verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[2]	621	14,3
Totale	**244**	**100,0**	**Totale**	**4.257**	**100,0**

Tavola a.5.2

Rimesse da e verso l'estero: primi dieci paesi di origine e destinazione[1]

(semestre di riferimento; valori in milioni di euro e percentuali)

RIMESSE IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	RIMESSE IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Francia	23	10,8	Bangladesh	829	19,8
Albania	20	9,6	India	291	7,0
Stati Uniti	20	9,3	Filippine	282	6,7
Germania	15	7,1	Marocco	278	6,6
Romania	10	4,6	Georgia	256	6,1
Spagna	9	4,2	Pakistan	245	5,9
Regno Unito	8	3,6	Sri Lanka	189	4,5
Perù	8	3,6	Perù	184	4,4
Svizzera	7	3,2	Romania	156	3,7
Georgia	5	2,5	Senegal	149	3,6
Resto del mondo	88	41,5	Resto del mondo	1.321	31,6
Totale	**212**	**100,0**	**Totale**	**4.179**	**100,0**

[1] I dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate dai prestatori di servizi di pagamento.

[2] Cfr. nota 1 della Tavola a.4.1.

Figura a.5.1

Quota del valore delle rimesse in entrata per paese di provenienza

(valori percentuali)

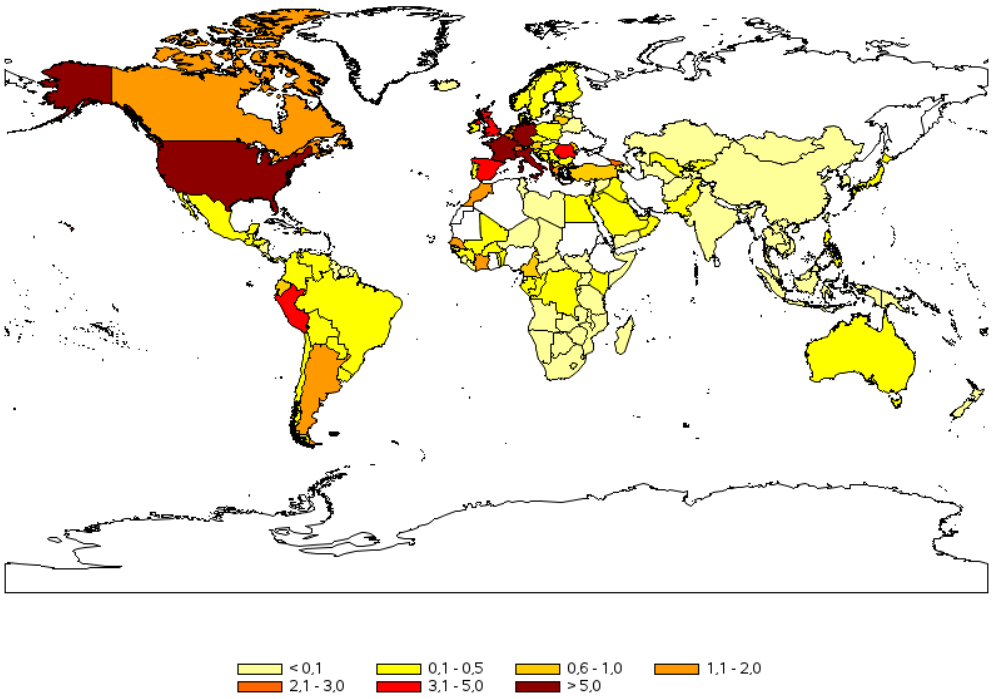
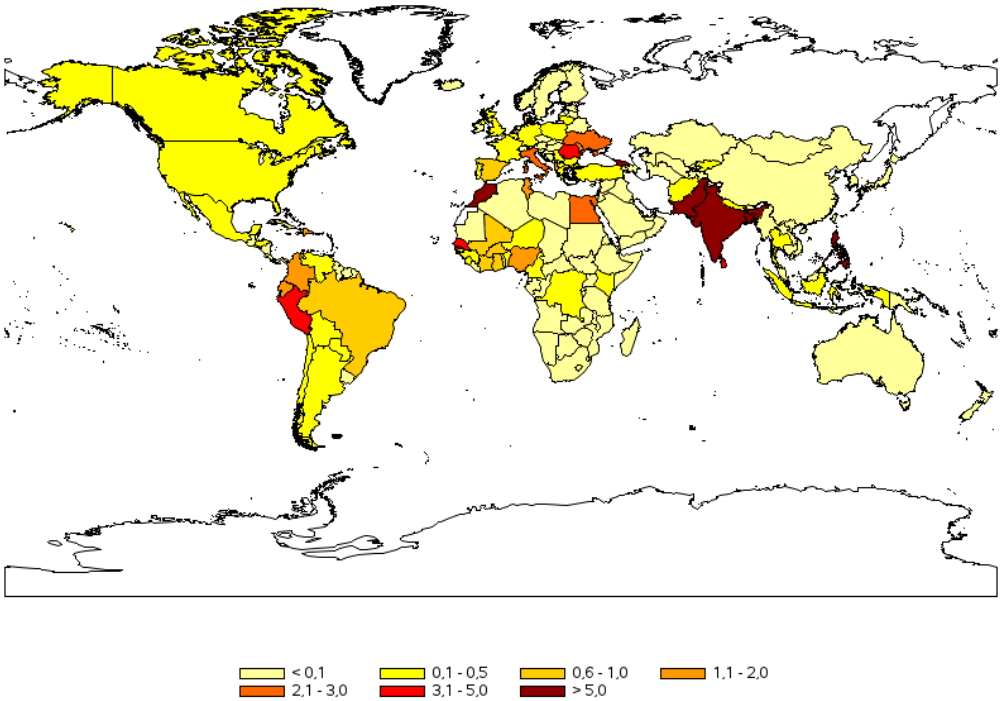


Figura a.5.2

Quota del valore delle rimesse in uscita per paese di destinazione

(valori percentuali)



B. COMUNICAZIONI OGGETTIVE

NOTE

Le modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio hanno introdotto l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. comunicazioni oggettive). L'obbligo di comunicazione – disciplinato dal Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 – interessa banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarda tutte le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate con singole transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. La rilevazione ha avuto inizio nel mese di aprile 2019, data da cui sono disponibili le informazioni sulle comunicazioni oggettive.

I dati delle comunicazioni oggettive sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 15 ottobre 2025.

La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province più aggiornato. I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono al 1° gennaio 2025.

Tavola b.1.1

Importi e operazioni

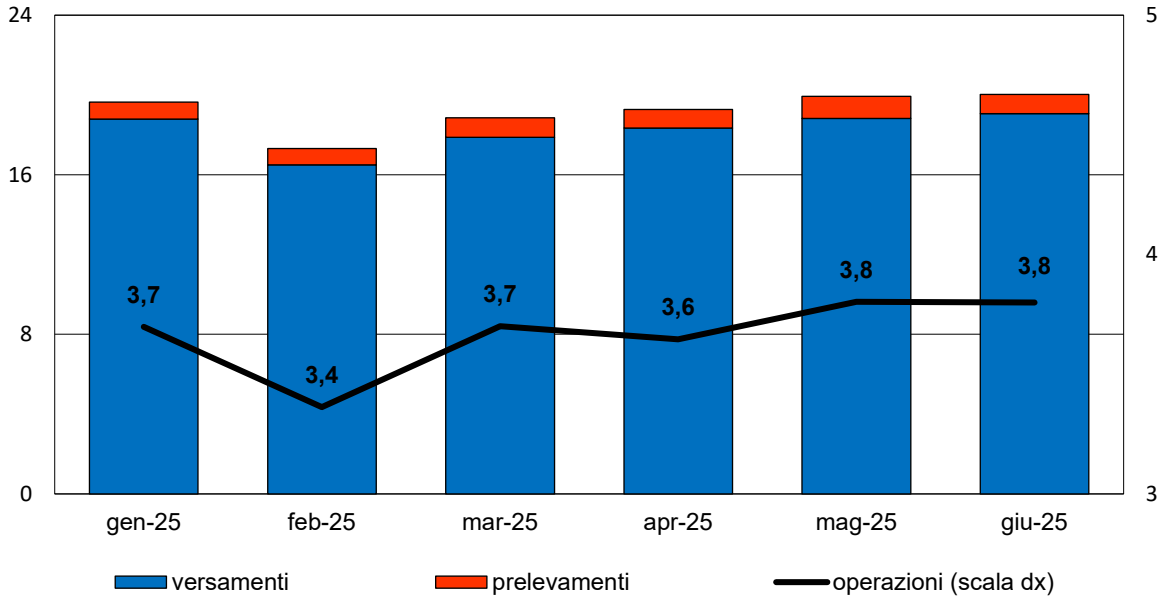
(valori assoluti e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

PERIODI	Importi[1]		Operazioni		Importo medio	
	Valori assoluti *(mld di euro)*	Variazioni %	Valori assoluti *(mln)*	Variazioni %	Valori assoluti *(euro)*	Variazioni %
2021	225,5	4,6	43,2	4,5	5.218	0,1
2022	242,9	7,7	45,3	4,8	5.365	2,8
2023	251,2	3,4	46,5	2,7	5.401	0,7
2024	244,5	-2,7	45,7	-1,7	5.346	-1,0
2024 – 1° sem.	118,6	-4,5	22,1	-5,1	5.364	0,6
2° sem.	125,9	-1,0	23,6	1,7	5.328	-2,6
2025 – 1° sem.	115,0	-3,0	22,0	-0,4	5227	-2,6

Figura b.1.1

Importi e operazioni: serie mensile

(importi in miliardi di euro e operazioni in milioni di unità)



[1] Il valore complessivo delle operazioni in contanti rilevato nelle comunicazioni oggettive è superiore a quello registrato nelle SARA principalmente a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA e 10.000 euro complessivi, anche a seguito di una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro, per soggetto e mese nel caso delle comunicazioni oggettive).

Tavola b.2.1

Distribuzione per tipologia di segnalante

(valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Importi		Numero operazioni	Importo medio
	(mld di euro)	*(quota %)*	*(mln)*	*(euro)*
Banche e Poste	114,3	99,4	21,8	5.235
Primi 5 segnalanti	71,9	62,5	13,6	5.278
Altri segnalanti della categoria	42,4	36,9	8,2	5.164
IP e punti di contatto di IP comunitari	0,6	0,5	0,1	5.022
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	0,1	0,1	0,1	2.571
Totale	**115,0**	**100,0**	**22,0**	**5.227**

Tavola b.2.2

Distribuzione per tipi di operazioni

(semestre di riferimento; valori percentuali)

VERSAMENTI	Operazioni	Importi	PRELEVAMENTI	Operazioni	Importi
Versamento di contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	54,0	40,8	Prelevamento di contante	74,0	52,6
Versamento di contante	29,7	29,1	Prelevamento di contante da gestore di contante	12,2	30,6
Versamento di contante da gestore di contante	13,7	27,7	Rimborso su libretti di risparmio	6,0	6,5
Bonifico in partenza	0,8	0,8	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	1,4	2,4
Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste, IP o IMEL	0,6	0,6	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste, IP o IMEL	2,8	2,0
Altre operazioni di versamento	1,2	1,0	Altre operazioni di prelevamento	3,7	5,9
Totale	**100,0**	**100,0**	**Totale**	**100,0**	**100,0**

Figura b.2.1

Distribuzione delle operazioni per classe di importo[1]

(semestre di riferimento; classi in euro e valori percentuali)

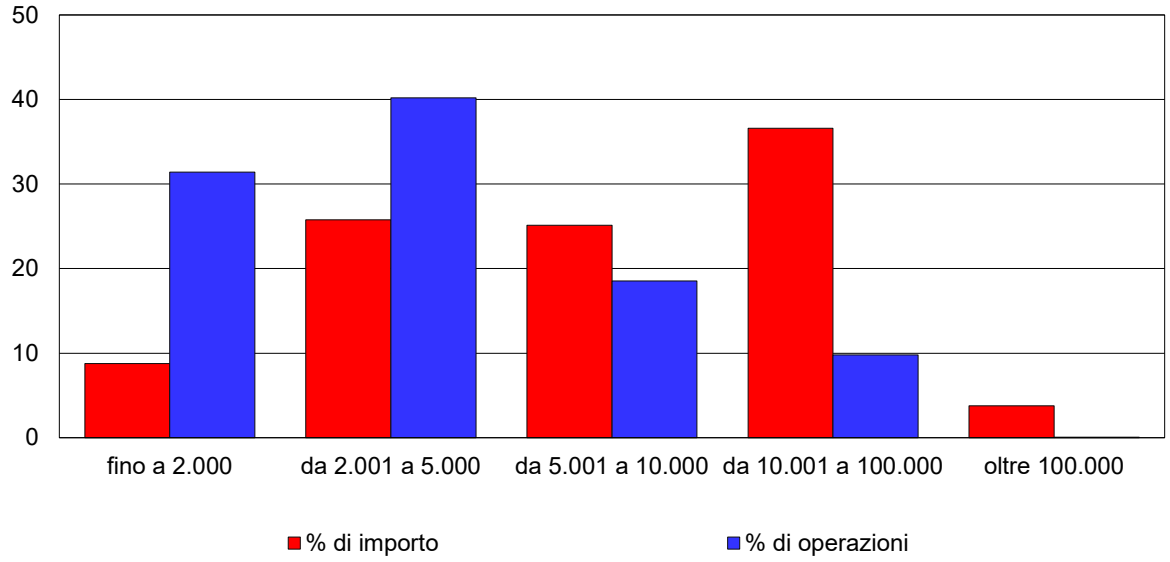


Tavola b.2.3

Distribuzione per regione di esecuzione dell'operazione

(semestre di riferimento; valori percentuali e unità di euro)

REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio	REGIONI	Operazioni	Importi	Importo medio
Abruzzo	2,0	1,8	4.756	Piemonte	5,7	4,8	4.450
Basilicata	0,8	0,7	4.710	Puglia	7,0	6,4	4.747
Calabria	2,8	2,7	5.059	Sardegna	2,5	2,2	4.635
Campania	9,7	9,8	5.311	Sicilia	7,8	7,0	4.696
Emilia-Romagna	7,2	6,7	4.916	Toscana	5,5	5,4	5.180
Friuli-Venezia Giulia	1,9	1,5	4.176	Trentino-Alto Adige	1,9	2,5	6.883
Lazio	11,2	12,1	5.685	Umbria	1,6	1,5	4.980
Liguria	2,4	2,1	4.543	Valle d'Aosta	0,2	0,2	5.138
Lombardia	16,0	15,3	4.993	Veneto	10,9	14,5	6.955
Marche	2,5	2,3	4.763	**Totale**	**100,0**	**100,0**	**5.235**
Molise	0,5	0,4	4.277				

[1] Le operazioni sotto i 10.000 euro costituiscono frazionamenti di operazioni singole a partire da 1.000 euro di soggetti che nel mese di riferimento hanno movimentato almeno 10.000 euro di contante.

Figura b.2.2

Distribuzione degli importi per provincia di esecuzione dell'operazione

(semestre di riferimento; importi per 100.000 abitanti)

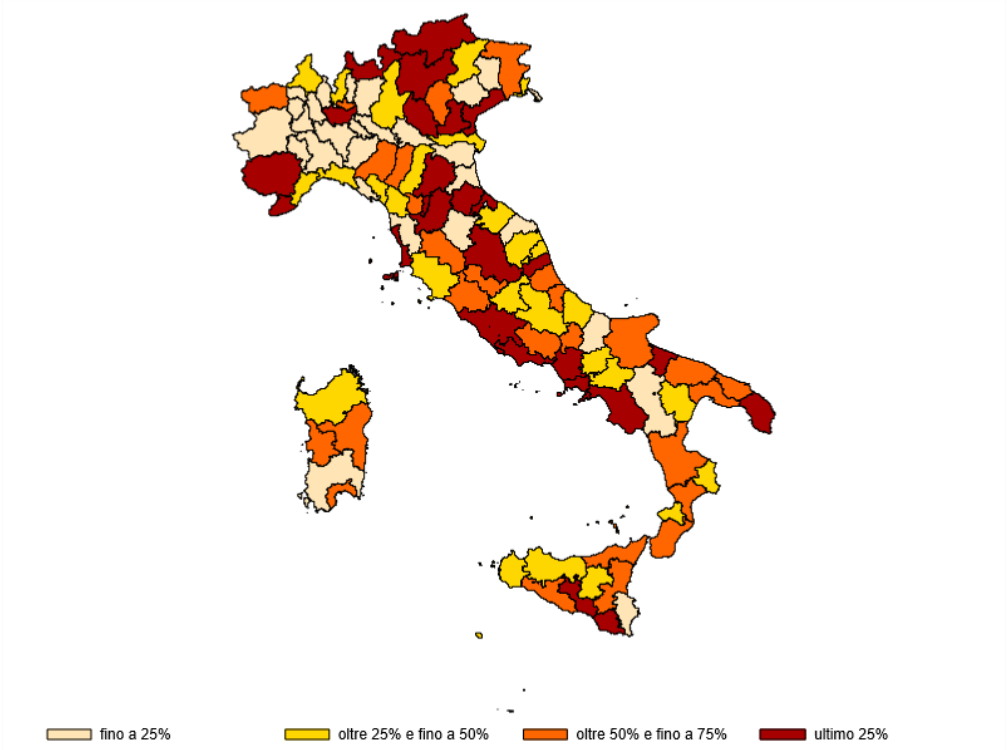


Tavola b.3.1

Rapporti: distribuzione per numero di operazioni che hanno movimentato il rapporto e per numero di soggetti coinvolti[1]

(semestre di riferimento; valori percentuali)

NUMERO DI OPERAZIONI	Composizione percentuale	NUMERO DI SOGGETTI	Composizione percentuale
1 operazione	19,3	1 soggetto	35,6
2 operazioni	12,1	2 soggetti	32,4
da 3 a 5 operazioni	21,6	da 3 a 5 soggetti	29,9
da 6 a 10 operazioni	13,3	da 6 a 10 soggetti	1,7
da 11 a 100 operazioni	29,5	da 11 a 20 soggetti	0,2
da 101 a 500 operazioni	4,0	da 21 a 50 soggetti	0,1
oltre 500 operazioni	0,2	oltre 50 soggetti	0,1
Totale	**100,0**	**Totale**	**100,0**

Tavola b.3.2

Soggetti: distribuzione per numero di operazioni e per classi di importo

(semestre di riferimento; valori percentuali)

NUMERO DI OPERAZIONI	Composizione percentuale	CLASSI DI IMPORTO	Composizione percentuale
1 operazione	11,3	fino a 5.000 euro	9,2
2 operazioni	9,3	da 5.001 a 10.000 euro	9,3
da 3 a 5 operazioni	20,0	da 10.001 a 50.000 euro	41,8
da 6 a 10 operazioni	14,4	da 50.001 a 80.000 euro	8,4
da 11 a 100 operazioni	38,7	da 80.001 a 100.000 euro	4,3
da 101 a 1.000 operazioni	6,0	da 100.001 a 1 milione di euro	24,6
oltre 1.000 operazioni	0,3	oltre 1 milione di euro	2,4
Totale	**100,0**	**Totale**	**100,0**

[1] Per ogni rapporto e per ogni operazione è necessaria la presenza di almeno un soggetto. I soggetti censiti possono assumere i seguenti ruoli: esecutore, cliente, titolare effettivo, legale rappresentante, controparte, soggetto per conto del quale il cliente realizza l'operazione.

Figura b.3.1

Distribuzione dei soggetti per provincia di esecuzione dell'operazione

(semestre di riferimento; soggetti per 100.000 abitanti)

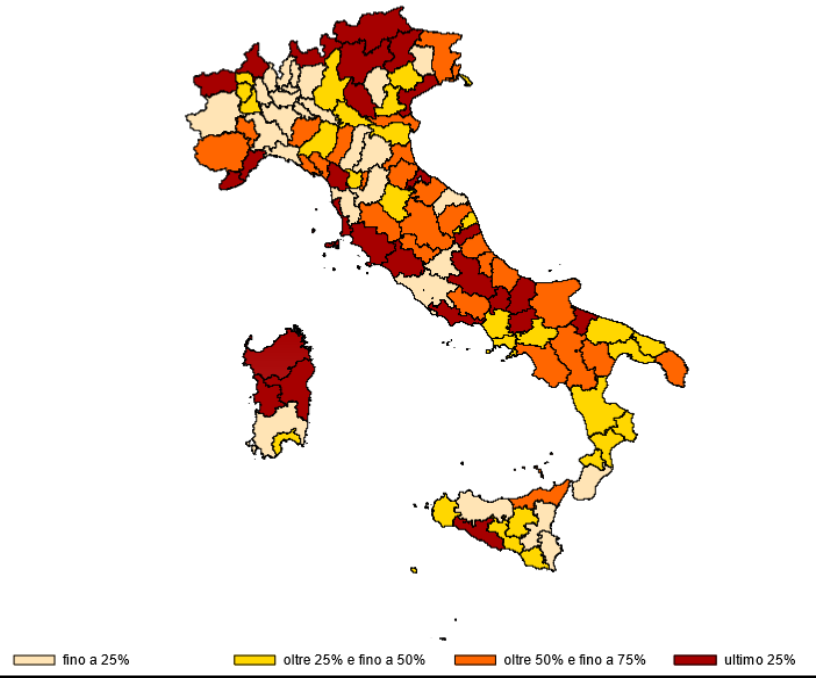


Tavola b.3.3

Distribuzione dei soggetti per classificazione dell'attività economica[1]

(semestre di riferimento; valori percentuali)

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale	ATTIVITÀ ECONOMICHE	Composizione percentuale
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	29,3	Assistenza sanitaria	1,5
Attività dei servizi di ristorazione	16,6	Altre attività di servizi per la persona	1,5
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	8,8	Costruzione di edifici	1,4
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	5,4	Attività legali e contabilità	1,4
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	4,3	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1,2
Industrie alimentari	3,8	Attività di organizzazioni associative	1,2
Alloggio	2,7	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1,1
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2,2	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	1,0
Lavori di costruzione specializzati	2,1	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	1,0
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	2,0	Altro	9,9
Attività immobiliari	1,7	**Totale**	**100,0**

[1] I dati si riferiscono alle persone giuridiche e alle ditte individuali per le quali è disponibile il codice Ateco.

C. DICHIARAZIONI ORO

NOTE

La sezione si riferisce alle dichiarazioni oro a consuntivo.

I dati delle dichiarazioni oro sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 3 ottobre 2025.

Figura c.1.1

Valore e quantità di oro scambiati

(valori in milioni di euro e kg)

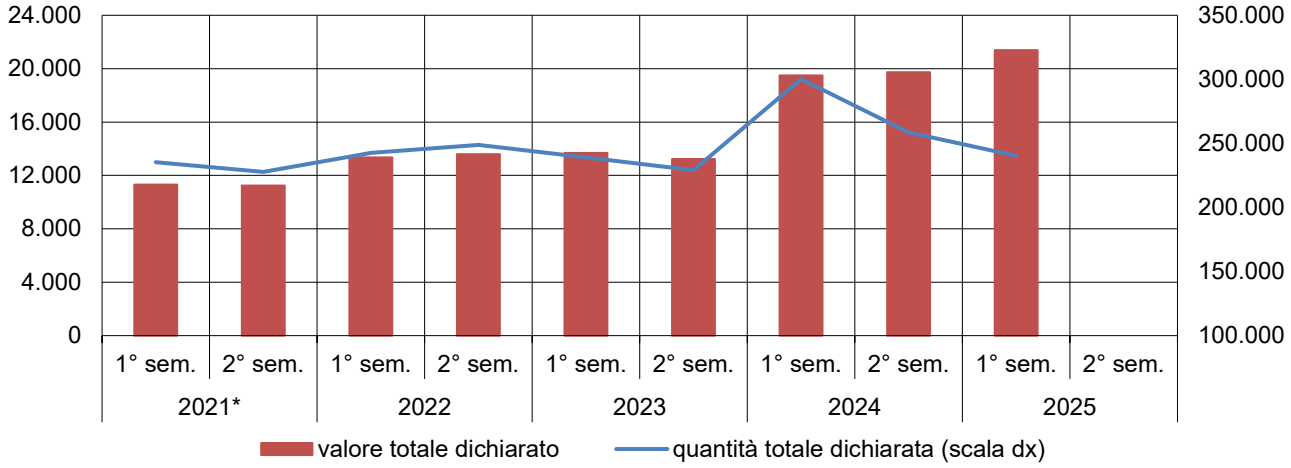


Tavola c.1.1

Dichiarazioni per tipologia di dichiarante

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI DICHIARANTI	Numero dei dichiaranti nel semestre	Numero di dichiarazioni	Valore totale dichiarato *(milioni di euro)*	Quota sul totale
Banche	18	3.230	3.769	17,6
Operatori professionali	427	44.462	17.447	81,5
Altro – persone fisiche	173	245	54	0,3
Altro – persone giuridiche	59	574	129	0,6
Totale	**677**	**48.511**	**21.398**	**100,0**

Tavola c.1.2

Dichiarazioni per tipologia di operazione

(semestre di riferimento; valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Numero di dichiarazioni	Numero totale delle operazioni sottostanti le dichiarazioni	Valore totale dichiarato *(milioni di euro)*	Quota sul totale
Compravendita	47.059	112.121	20.228	94,5
Prestito d'uso (accensione)	541	932	634	3,0
Servizi di consegna per investimenti oro	24	33	1	0,0
Prestito d'uso (restituzione)	219	305	142	0,7
Trasferimento al seguito dall'estero	216	244	314	1,5
Altra operazione non finanziaria	426	499	73	0,3
Conferimento in garanzia	26	56	6	0,0
Totale	**48.511**	**114.190**	**21.398**	**100,0**

Figura c.1.2

Valore delle dichiarazioni: distribuzione in percentili per provincia[1]

(semestre di riferimento; valori assoluti)

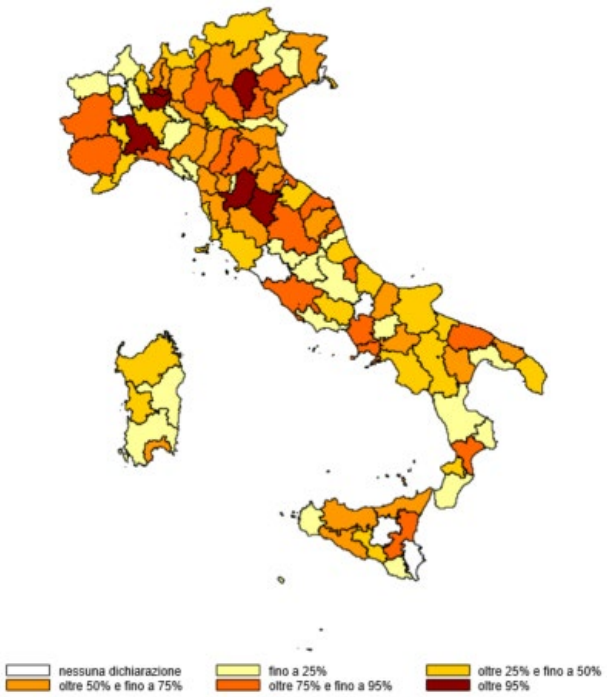
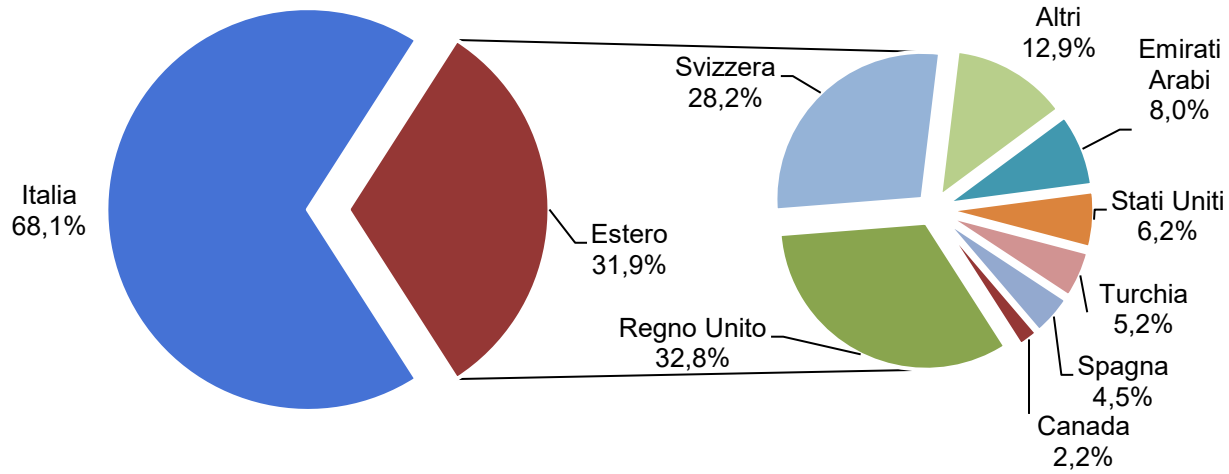


Figura c.1.3

Distribuzione del valore totale dichiarato per paese della controparte[2]

(semestre di riferimento; valori percentuali)



[1] Le operazioni sono attribuite alla provincia di residenza del dichiarante; fanno eccezione le operazioni in contropartita con banche per le quali si considera la residenza della controparte.

[2] Dal valore totale dichiarato sono escluse le dichiarazioni riferite a operazioni di "Trasferimento al seguito", in cui non è prevista la controparte.

D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

Tavola d.1.1

Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari

(valori assoluti)

	2021		2022		2023		2024		2025 – 1° sem.	
Totale	**10**	**4**[1]	**16**	**1**[1]	**17**	**17**[1]	**20**	**4**[1]	**11**	**-**[1]
Banche	6	1	5	1	7	12	3	-	1	-
Società fiduciarie	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-
IP, IMEL e altri intermediari	1	3	4	-	3	3	5	-	3	-
SGR e SIM	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestatori di servizi di gioco	-	-	1	-	1	-	5	1	3	-
Altri soggetti[2]	2	-	6	-	4	2	6	3	2	-

Tavola d.1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria

(valori assoluti)

PERIODI	Denunce *ex* art. 331 c.p.p.[3]			Informative utili a fini di indagine[4]
	Presentate all'Autorità giudiziaria	Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.	**Totale**	
2021	-	508	**508**	3
2022	-	408	**408**	6
2023	2	434	**436**	-
2024	3	414	**417**	3
2024 – 1° sem.	3	229	**232**	2
2° sem.	0	185	**185**	1
2025 – 1° sem.	1	197	**198**	3

[1] Controlli cartolari.

[2] La categoria comprende professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

[3] La UIF effettua denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente all'Autorità giudiziaria o con espressa indicazione nella relazione tecnica trasmessa agli Organi investigativi ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2007. Con riferimento a quest'ultimo caso, il numero di denunce compreso nel dato corrisponde al numero di segnalazioni di operazioni sospette sulla base delle quali è desunta la *notitia criminis*.

[4] Derivanti da accertamenti ispettivi o da approfondimenti cartolari.

Tavola d.1.3

Irregolarità di rilievo amministrativo

(valori assoluti)

PERIODI	Omessa segnalazione di operazione sospetta	Omessa trasmissione dei dati aggregati	Violazione art. 49 D.lgs. 231/2007	Omessa dichiarazione oro[1]	Omesso congelamento di fondi o risorse economiche
2021	4	-	-	13	-
2022	9	-	1	11	2
2023	2	-	-	8	-
2024	8	-	2	9	1
2024 – 1° sem.	2	-	-	6	-
2° sem.	6	-	2	3	1
2025 – 1° sem.	3	-	-	8	-

Tavola d.1.4

Collaborazione con altre Autorità[2]

(valori assoluti)

PERIODI	Informative ricevute	Informative trasmesse
2021	19	50
2022	15	47
2023	22	38
2024	26	56
2024 – 1° sem.	11	28
2° sem.	15	28
2025 – 1° sem.	15	48

[1] Ai sensi dell'art.1 comma 2, di cui alla L. 7/2000.

[2] Informative su ipotesi di irregolarità ricevute/trasmesse dalle/alle Autorità di vigilanza di settore nonché informative trasmesse agli Organi investigativi per gli approfondimenti di competenza.

Tavola d.2.1

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria[1]

(valori assoluti)

PERIODO	Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	Risposte fornite all'Autorità giudiziaria	SOS trasmesse
2021	510	1.463	3.420
2022	313	1.059	2.854
2023	411	777	2.756
2024	373	741	2.975
2024 – 1° sem.	176	393	1.202
2° sem.	197	348	1.773
2025 – 1° sem.	197	337	1.505

Tavola d.2.2

Scambi informativi con FIU estere[2]

(valori assoluti)

PERIODO	Richieste inoltrate			Richieste ricevute			Segnalazioni *cross-border*	
	Per esigenze di analisi finanziaria	Per rispondere a esigenze dell'Autorità giudiziaria	**Totale**	Canale Egmont	Canale FIU.net	**Totale**	Inviate	Ricevute
2021	470	364	**834**	872	825	**1.697**	6.888	25.018
2022	456	334	**790**	776	881	**1.657**	6.896	80.934
2023	427	266	**693**	634	802	**1.436**	8.753	77.176
2024	422	301	**723**	638	870	**1.508**	10.267	65.692
2024 – 1° sem.	254	175	**429**	311	418	**729**	5.184	37.938
2° sem.	168	126	**294**	327	452	**779**	5.083	27.754
2025 – 1° sem.	167	188	**355**	401	355	**756**	7.424	25.547

[1] Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende le note, successive alla prima interlocuzione con l'Autorità giudiziaria, con cui sono comunicate le ulteriori informazioni acquisite sui nominativi oggetto delle richieste.

[2] I dati riguardano gli scambi di corrispondenza con le FIU estere indipendentemente dal numero di richieste di informazioni o di nominativi a cui si riferiscono. Gli scambi avvengono attraverso le reti *Egmont Secure Web*, utilizzabile da tutte le FIU appartenenti al Gruppo Egmont, e FIU.net. Quest'ultima, istituita nell'Unione europea nel 2002, consiste in una infrastruttura decentrata che consente scambi informativi con modalità strutturate.