

CIRCOLARE INFORMATIVA 57/23

Milano, 11 luglio 2023

OGGETTO: Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2022 | Evidenza dei fenomeni di rilievo da presidiare

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | | |
|--|--|--|--|
| AOSTA FACTOR | Alessandro BERTOLDO | FACTORIT | Fabio BOLLINI |
| BANCA CF+ | DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI | FERCREDIT | Stefano PIERINI |
| BANCA IFIS | Andrea BERNA Alberto STACCIONE | FIDIS | Andrea FAINA |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Carmelo GIANIRACUSA | GENERALFINANCE | Massimo GIANOLLI |
| BANCA PROGETTO | Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI | GUBER BANCA | DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI |
| BANCA SISTEMA | Andrea TRUPIA | IFITALIA | Ruxandra VALCU |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Davide TOGNETTI | ILLIMITY BANK | Franco MARCARINI |
| BARCLAYS BANK IRELAND | Alessandro RICCO | INTESA SANPAOLO | Anna CARBONELLI |
| BCC FACTORING | Paolo IACHETTINI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI |
| BFF BANK | Massimiliano BELINGHERI | MBFACTA | Enrico BUZZONI |
| BPER FACTOR | Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI | MEDIOCREDITO CENTRALE | DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI |
| BURGO FACTOR | Luca BERTINI | SACE FCT | Daniele SCHRODER |
| CLESSIDRA FACTORING | Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO | SG FACTORING | Sylvain LOISEAU |
| CREDEMFACTOR | Gabriele DECO' | UNICREDIT FACTORING | Alfredo BRESCIANI |
| CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR | Ivan TOMASSI | | |
| EXPRIVIA | Dario GRECO | | |
| FACTORCOOP | Franco TAPPARO | | |
| ASSOCIATI SOSTENITORI | | | |
| AGENZIA ITALIA | Lorenzo BAGGIO | LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI | Andrea ARNALDI |
| BENEFIND | Alessandro CICCHI | SCIUME' LEGAL & TAX | Nicola NUNZIATA |
| FINWAVE | Willy BURKHARDT | SEFIN | Claudia NEGRI |
| FS2A | Francesco SACCHI | STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI | Francesco LOI |
| GIOVANARDI STUDIO LEGALE | Cecilia LAMPERTICO | STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI | Massimo LUPI |
| LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI | Luciana CIPOLLA | STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS | Domenico RAIA |
| LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI | Gianluca LEOTTA | | |
| LENSCAPE | Kevin DAY | | |

Si informano gli Associati che il Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2022 è disponibile al seguente link:

<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2023/Rapporto-UIF-anno-2022.pdf>.

L'UIF ha ricevuto nel 2022 oltre 155 mila segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento dell'11,4%; rispetto all'anno precedente.

Preme evidenziare che le **fattispecie di matrice fiscale** continuano a rappresentare circa un quinto del flusso segnaletico complessivo (20,2%, contro il 16,8% del 2021), con operatività variegata sul piano soggettivo e oggettivo. Nell'ambito della categoria in esame si conferma primario il peso di sospette **frodi nelle fatturazioni** (oltre il 25%); rimane significativa anche la percentuale di segnalazioni relative alle **cessioni di crediti di imposta** ai sensi del c.d. decreto Rilancio.

Particolare attenzione va posta anche ai fenomeni di rischio connessi all'implementazione del PNRR, al fine di prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte della criminalità organizzata. Nel 2022 l'UIF ha ricevuto 152 segnalazioni di operazioni sospette classificate come attinenti al PNRR (di cui oltre il 27% relative a contesti potenzialmente riconducibili alla criminalità organizzata) per un importo complessivo dell'operatività sospetta segnalata superiore a 264 milioni di euro.