

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCIX**

n. **1**

R E L A Z I O N E

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

(Anno 2007)

(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 10 luglio 2008

PAGINA BIANCA

INDICE

	<i>Pag.</i>	
1. Introduzione	7	
La base normativa e le finalità della relazione del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze	» 7	
2. Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	» 8	
2.1. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109	» 9	
2.2. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	» 10	
2.3. La definizione di riciclaggio nel sistema di prevenzione	» 12	
2.4. Le limitazioni dell'uso del contante ed alla circolazione degli assegni	» 13	
3. L'analisi della segnalazione delle operazioni sospette nel 2007	» 14	
3.1. I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari	» 15	
3.2. I flussi delle segnalazioni degli operatori non finanziari e dei professionisti	» 17	
3.3. L'analisi delle segnalazioni	» 18	
3.4. I risultati dell'analisi	» 19	
3.5. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette: il ruolo della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo speciale polizia valutaria	» 21	
3.5.1. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia (DIA)	» 22	
3.5.2. L'attività investigativa della Guardia di finanza	» 24	
3.6. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo	» 27	
4. L'attività di vigilanza	» 29	
4.1. Le responsabilità di vigilanza	» 29	
4.1.1. Gli interventi ispettivi	» 30	
4.1.2. Gli esiti delle verifiche ispettive	» 31	
4.1.3. Gli esiti delle verifiche ispettive della Guardia di finanza	» 32	

5. Le misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo	Pag.	35
5.1. Le designazioni	»	36
5.1.1. Le procedure per dare attuazione alle risoluzioni delle Nazioni unite	»	39
5.2. I congelamenti	»	40
5.2.1. Il congelamento dei beni non finanziari ..	»	41
5.2.2. Misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa .	»	42
5.2.2.1. Le <i>advisories</i> al sistema bancario .	»	43
5.2.2.2. Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah	»	44
5.3. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento	»	45
6. L'attività sanzionatoria del Mef	»	45
6.1. Le sanzioni amministrative	»	45
6.2. Le modifiche organizzative e normative per migliorare l'efficacia dell'attività sanzionatoria	»	46
7. La normativa sui controlli del denaro in entrata e in uscita dalle frontiere esterne della Comunità Europea. Il Regolamento CE 1889/2005	»	47
8. La normativa sui dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il Regolamento CE 1781/2006	»	49
9. L'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale	»	50
9.1. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI	»	50
9.1.1. Gli altri gruppi regionali (Moneyval e Euroasian Group)	»	53
9.2. Le attività svolte in ambito comunitario – La direttiva 2005/60/CE – La lista Paesi terzi equivalenti	»	53
9.3. L'attività di cooperazione in ambito internazionale ed europee della Unità di informazione finanziaria con gli enti omologhi	»	54

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1</i>	Ripartizione SOS per categoria di soggetti segnalanti (valori percentuali)
<i>Tabella 2</i>	Ripartizione SOS per regione di provenienza (valori percentuali)
<i>Tabella 3</i>	Operazioni segnalate
<i>Tabella 4</i>	Ripartizione per categoria di segnalanti (numero di SOS)
<i>Tabella 5</i>	Attività illecite ricollegabili alle operazioni segnalate
<i>Tabella 6</i>	Segnalazioni per regione
<i>Tabella 7</i>	Organizzazioni criminali di stampo mafioso
<i>Tabella 8</i>	Segnalazioni di operazioni sospette 2005 - 2007
<i>Tabella 9</i>	Accertamenti eseguiti
<i>Tabella 10</i>	Ripartizione delle SOS di terrorismo per le diverse categorie di soggetti segnalanti (valori percentuali)
<i>Tabella 11</i>	Verifiche ispettive GDF
<i>Tabella 12</i>	Interventi ispettivi
<i>Tabella 13/14</i>	Ispezioni nei confronti di agenzie di Money transfer
<i>Tabella 15</i>	Procedimenti penali per delitti commessi ex art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - Anno di riferimento 2006
<i>Tabella 16</i>	Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)
<i>Tabella 17</i>	Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002 - 2007
<i>Tabella 18</i>	Tipologia infrazione
<i>Tabella 19</i>	Scambio informativo con FIU estere
<i>Tabella 20</i>	Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere

PAGINA BIANCA