

## Rassegna del 11/07/2024

### WEB

10/07/2024	<b>BLOGSICILIA.IT</b>	Segnalazioni operazioni sospette: Urzì (Fabi) Sicilia all'ottavo posto con il 5,8% - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia ...	1
10/07/2024	<b>ILSICILIA.IT</b>	Fabi: "Diminuiscono le segnalazioni su operazioni sospette, Sicilia all'ottavo posto" ...	3
10/07/2024	<b>LASICILIA.IT</b>	Banche e operazioni sospette, nel 2023 quasi 9mila segnalazioni in Sicilia - La Sicilia ...	4

**Clicca qui sotto per andare all'articolo originale**

<https://www.blogsicilia.it/palermo/segnalazioni-operazioni-sospette-urzi-fabi-sicilia-allottavo-posto-con-il-58/1034283/>

BlogSicilia.it » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

## Segnalazioni operazioni sospette: Urzi (Fabi) Sicilia all'ottavo posto con il 5,8%

BANCHE E POSTE FANNO SEGNARE UN DECREMENTO DEL 7,5%



di Redazione | 10/07/2024



Attiva ora le notifiche su Messenger

LOADING...

Nel 2023 l'Uif (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette, 5.008 in meno rispetto all'anno precedente (-3,2%) a seguito di una diminuzione ascrivibile alla categoria banche e poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all'anno precedente.



**OLTRE LO STRETTO**  
Carabinieri usano il taser contro un uomo, ha un malore e muore

**OLTRE LO STRETTO**  
DDL Nordio

### La distribuzione territoriale delle segnalazioni sospette

“La distribuzione territoriale delle segnalazioni evidenzia una marcata correlazione con la dimensione economica e/o sociale delle diverse regioni. Il primato spetta alla Lombardia, con un’incidenza del 18,3% sul totale mentre **la Sicilia è all’ottavo posto con 8.672 segnalazioni e un’incidenza del 5,8% con una diminuzione del -3% rispetto all’anno precedente**. Lo afferma Gabriele Urzi dirigente nazionale **Fabi** e responsabile salute e sicurezza **Fabi** Palermo. Risultano ancora in aumento le segnalazioni relative a operazioni effettuate online (+88,1%) che sono state inoltrate principalmente dagli Istituti di moneta elettronica (6.286 segnalazioni di operazioni sospette – Sos) e dagli operatori di gioco (6.117 Sos). Le segnalazioni pervenute nel 2023 hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente e considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro – continua Urzi”.

### Le forme tecniche oggetto delle segnalazioni

“Fra le forme tecniche prevalgono i bonifici (41,9% del totale), sia nazionali (dal 31,3% al 32,9%) che esteri (dal 6,1% al 9,0%). Si registra una lieve flessione per le operazioni eseguite con carte di pagamento e strumenti di moneta elettronica (dal 28,5% al 26,3%), nonché un ulteriore calo delle rimesse (dal 21,3% al 18,8%), mentre è sostanzialmente costante la quota delle operazioni in contante (dal 5,0% al 4,6%)”.

### La collaborazione attiva

“L’Uif è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la **Banca** d’Italia e acquisisce informazioni principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. La diminuzione che si registra relativamente alle segnalazioni di **banche** e poste è il risultato dell’efficienza del sistema di antiriciclaggio e alla qualità della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio – conclude il sindacalista”.

Like this:

Loading...

 **Vivi il giornale, confrontati e comunica**  
con la redazione e con gli altri utenti

[#banche](#)

[#segnalazioni sospette](#)

[#sicilia](#)



approvato dalla Camera, quali sono le principali novità?

OLTRE LO STRETTO



Allarme caldo, l’anticiclone africano non molla la presa sull’Italia



Sorry, that’s not currently available.

Luckily, lots of other stuff is.

Sorry, that’s not currently available.

Luckily, lots of other stuff is.

**Clicca qui sotto per andare all'articolo originale**

<https://ilsicilia.it/fabi-diminuiscono-le-segnalazioni-su-operazioni-sospette-sicilia-allottavo-posto/>

### **Fabi: "Diminuiscono le segnalazioni su operazioni sospette, Sicilia all'ottavo posto"**

**Fabi**: "Diminuiscono le segnalazioni su operazioni sospette, Sicilia all'ottavo posto" Redazione mercoledì 10 Luglio 2024 "Nel 2023 l'Uif (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette, 5.008 in meno rispetto all'anno precedente (-3,2%) a seguito di una diminuzione ascrivibile alla categoria **banche** e poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all'anno precedente. La distribuzione territoriale delle segnalazioni evidenzia una marcata correlazione con la dimensione economica e sociale delle diverse regioni. Il primato spetta alla Lombardia, con un'incidenza del 18,3% sul totale mentre la Sicilia è all'ottavo posto con 8.672 segnalazioni e un'incidenza del 5,8% con una diminuzione del -3% rispetto all'anno precedente". Lo afferma Gabriele Urzì dirigente nazionale **Fabi** e responsabile salute e sicurezza **Fabi** Palermo. "Risultano ancora in aumento le segnalazioni relative a operazioni effettuate online (+88,1%) che sono state inoltrate principalmente dagli Istituti di moneta elettronica (6.286 segnalazioni di operazioni sospette – Sos) e dagli operatori di gioco (6.117 Sos). Le segnalazioni pervenute nel 2023 hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell'anno precedente e considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro – continua Urzì – Fra le forme tecniche prevalgono i bonifici (41,9% del totale), sia nazionali (dal 31,3% al 32,9%) che esteri (dal 6,1% al 9,0%). Si registra una lieve flessione per le operazioni eseguite con carte di pagamento e strumenti di moneta elettronica (dal 28,5% al 26,3%), nonché un ulteriore calo delle rimesse (dal 21,3% al 18,8%), mentre è sostanzialmente costante la quota delle operazioni in contante (dal 5,0% al 4,6%)".

Funzionale Sempre attivo L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente. Statistiche L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione. Marketing Marketing L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.

[Clicca qui sotto per andare all'articolo originale](#)

<https://www.lasicilia.it/economia/banche-e-operazioni-sospette-nel-2023-quasi-9mila-segnalazioni-in-sicilia-2199987/>

SEZIONI | Meteo: Catania 33° | f t i y

# LA SICILIA

Catania Agrigento Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

ECONOMIA

## Banche e operazioni sospette, nel 2023 quasi 9mila segnalazioni in Sicilia

La nostra regione all'ottavo posto in Italia ma casi in diminuzione del 3%

Di Redazione | 10 Luglio 2024 | f t i y

Corriere TV



Nel 2023 l'Uif (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette, 5.008 in meno rispetto all'anno precedente (-3,2%) a seguito di una diminuzione ascrivibile alla categoria **banche e poste**, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all'anno precedente.

### La distribuzione territoriale delle segnalazioni sospette

"La distribuzione territoriale delle segnalazioni evidenzia una marcata correlazione con la dimensione economica e/o sociale delle diverse regioni. Il primato spetta alla Lombardia, con un'incidenza del 18,3% sul totale mentre **la Sicilia è all'ottavo posto con 8.672 segnalazioni e un'incidenza del 5,8% con una diminuzione del -3% rispetto all'anno precedente**. Lo afferma **Gabriele Urzi dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo**. Risultano ancora in aumento le segnalazioni relative a operazioni effettuate online (+88,1%) che sono state inoltrate principalmente dagli Istituti di moneta elettronica (6.286 segnalazioni di operazioni sospette – Sos) e dagli operatori di gioco (6.117 Sos). Le segnalazioni pervenute nel 2023 hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell'anno precedente e considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro – continua Urzi".

### L'oggetto delle segnalazioni

"Fra le forme tecniche prevalgono i bonifici (41,9% del totale), sia nazionali (dal 31,3% al 32,9%) che esteri (dal 6,1% al 9,0%). Si registra una lieve flessione per le operazioni eseguite con carte di pagamento e strumenti di moneta elettronica (dal 28,5% al 26,3%), nonché un ulteriore calo delle rimesse (dal 21,3% al 18,8%), mentre è sostanzialmente costante la quota delle operazioni in contante (dal 5,0% al 4,6%)".

"L'Uif è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia e acquisisce informazioni principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. La diminuzione che si registra relativamente alle segnalazioni di banche e poste è il risultato dell'efficienza del sistema di anticiclaggio e alla qualità della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi anticiclaggio – conclude il sindacalista".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

**FABI**

### I più letti

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

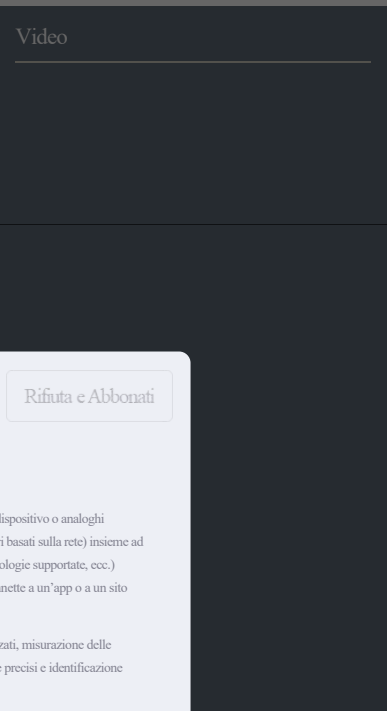


ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640



SFOGLIA

ABBONATI



Rifiuta e Abbonati

## Abbiamo a cuore la tua privacy

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull'accesso, identificatori assegnati casualmente, identificatori basati sulla rete) insieme ad altre informazioni (ad es. tipo di browser e informazioni sul browser, lingua, dimensioni dello schermo, tecnologie supportate, ecc.) possono essere archiviati sul o letti dal dispositivo dell'utente per riconoscerlo ogni volta che l'utente si connette a un'app o a un sito web, per una o più finalità qui presentate.

Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, sviluppo di servizi; Dati di geolocalizzazione precisi e identificazione attraverso la scansione del dispositivo.

I tuoi dati personali verranno trattati e le informazioni dal tuo dispositivo (cookie, identificatori univoci e altri dati del dispositivo) possono essere memorizzate, consultate e condivise con 1429 partner, o utilizzate specificamente da questo sito o questa app. Alcuni fornitori potrebbero trattare i tuoi dati personali sulla base dell'interesse legittimo, al quale puoi opperti gestendo le tue opzioni qui sotto. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento facendo clic sul link delle impostazioni sulla privacy situato in fondo alla pagina.

[Informativa sulla Privacy](#) e [Informativa sui Cookie](#)

**Personalizza**

**Accetta e chiudi**

Sicilians

---

---

---

---

---






**PREVISIONI METEO**

Cerca la tua località... **CERCA**

**Mer 10** Gio 11 Ven 12 Sab 13 >>

Aggiornato il 10-07-2024 07:23



© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano



## LA SICILIA

[Resta Aggiornato](#) [@WhatsApp](#) [Contatti](#) [Privacy](#) [Chi Siamo](#) [In edicola](#) [Pubblicità](#) [App@Android](#) [App@iOS](#) [Libri DSE](#) [Community](#) [PSR-SICILIA](#)

[Change privacy settings](#)

Copyright © 2020 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore SOCIETA' PER AZIONI P.I. 03133580872 All rights reserved. Powered by [Digitrend](#)