



11° Salone Antiriciclaggio R O M A

Le sfide per le unità governative di
intelligence finanziaria e per le autorità
giudiziarie e fiscali

Stiliano Ordolli
Direttore OAR-G



- Le unità di informazione finanziaria (UIF)
 - L'unità di informazione finanziaria svizzera
 - I sistemi di segnalazione dei sospetti
 - Le opportunità dell'attività delle UIF nella lotta contro la criminalità finanziaria
 - I limiti delle UIF
 - Conclusione
-

Le unità di informazione finanziaria (UIF)



- Amministrative
 - Di polizia
 - Giudiziarie
 - Miste
-



- Le esigenze del Gruppo Egmont
 - Le strutture e la legislazione nazionale
 - Le aspettative internazionali
-



- Assistenza alle autorità di perseguimento penale
 - Ruolo di Ufficio di comunicazione nazionale
 - Sensibilizzazione degli intermediari finanziari
 - Informazione del pubblico
-



- Svizzera: il sospetto come base della segnalazione
 - Conseguenze:
 - Sospetti analizzati e argomentati
 - Numero relativamente basso dei casi segnalati
 - Alta percentuale di casi trasferiti alle autorità di perseguimento
 - Numerose decisioni giudiziarie

 - Altri sistemi: trasmissione automatizzata
 - Conseguenze:
 - Sospetti non analizzati (semplice formulario spedito all'UIF)
 - Numero di casi molto alto
 - Bassa percentuale di casi trasferiti alle autorità di perseguimento penale
 - Nessuna (o quasi) decisione giudiziaria
-

I sistemi di segnalazione dei sospetti



Quota di trasmissione alle autorità di perseguimento/ sentenze

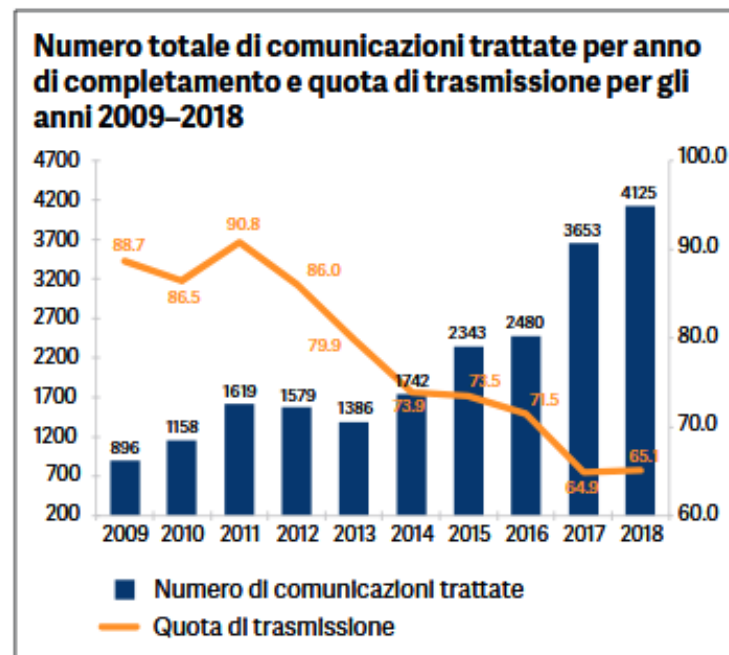
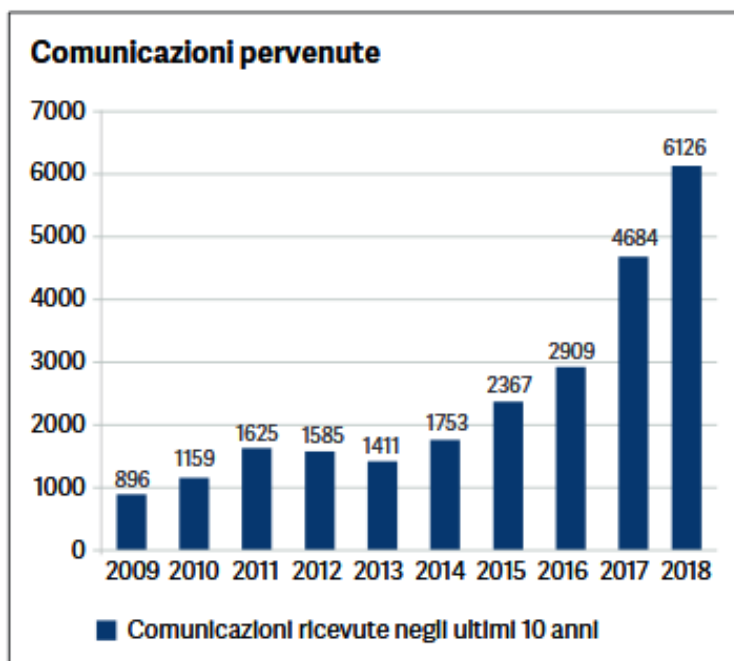
Studio dell'Università di Friburgo - 2006

Svizzera (MROS) vs. Canada (CANAFE)

	2004		2005	
	CH	Canada	CH	Canada
Totale comunicazioni	821	9'500'000	729	10'830'000
Trasmissione alle autorità di perseguimento	623 = 76%	197 = 0,002 %	504 = 69 %	142 = 0,0013%
Valori trasmessi	98%	0,02%	90%	0,013 %
1999 – 2003	MROS (Svizzera)		CANAFE (Canada)	
Condanne pronunciate	129		12	



UIF Svizzera 2009-2018



Le opportunità dell'attività delle UIF nella lotta contro la criminalità finanziaria



- Sostegno importante per le autorità di perseguimento
 - Sostegno possibile per le autorità di assistenza internazionale in materia penale
 - Analisi e valutazione strategica dei rischi
-



- Autonomia operativa
 - Competenze nazionali
 - Mancata conoscenza dalle altre autorità
 - Scambio internazionale limitato
-



- UIF : nuove autorità sempre più importanti
 - Coordinazione nazionale
 - Autonomia vs Stato di diritto
-



OAR+G

ORGANISME D'AUTOREGULATION
DES GERANTS DE PATRIMOINE
