

BANCOPOSTA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

**AICOM - ANTIRICICLAGGIO, LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA**

Roma, 9 novembre 2016

- BancoPosta: contesto di riferimento
- Principali fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Assetto aziendale antiriciclaggio
- Risultanze dei principali presidi aziendali antiriciclaggio

DATI ELABORATI DA BANCOPOSTA ANTIRICICLAGGIO

Informazioni di contesto operativo

Linea di Business Retail

33 mln di clienti
41 mln di rapporti/prodotti
€ 505 mld di transato

Linea di Business Imprese e PA

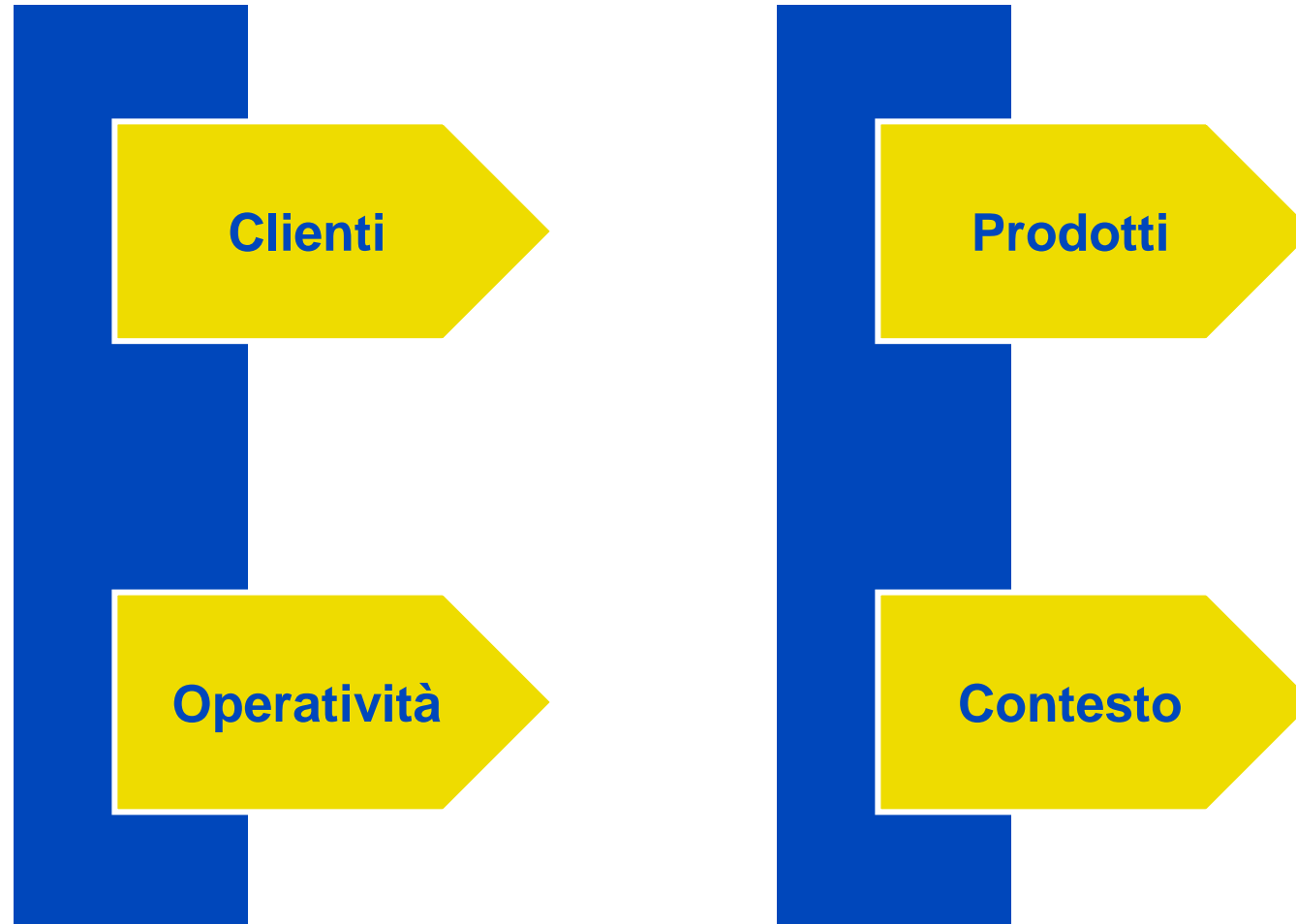
283 mila clienti
579 mila rapporti/prodotti
€ 337 mld di transato

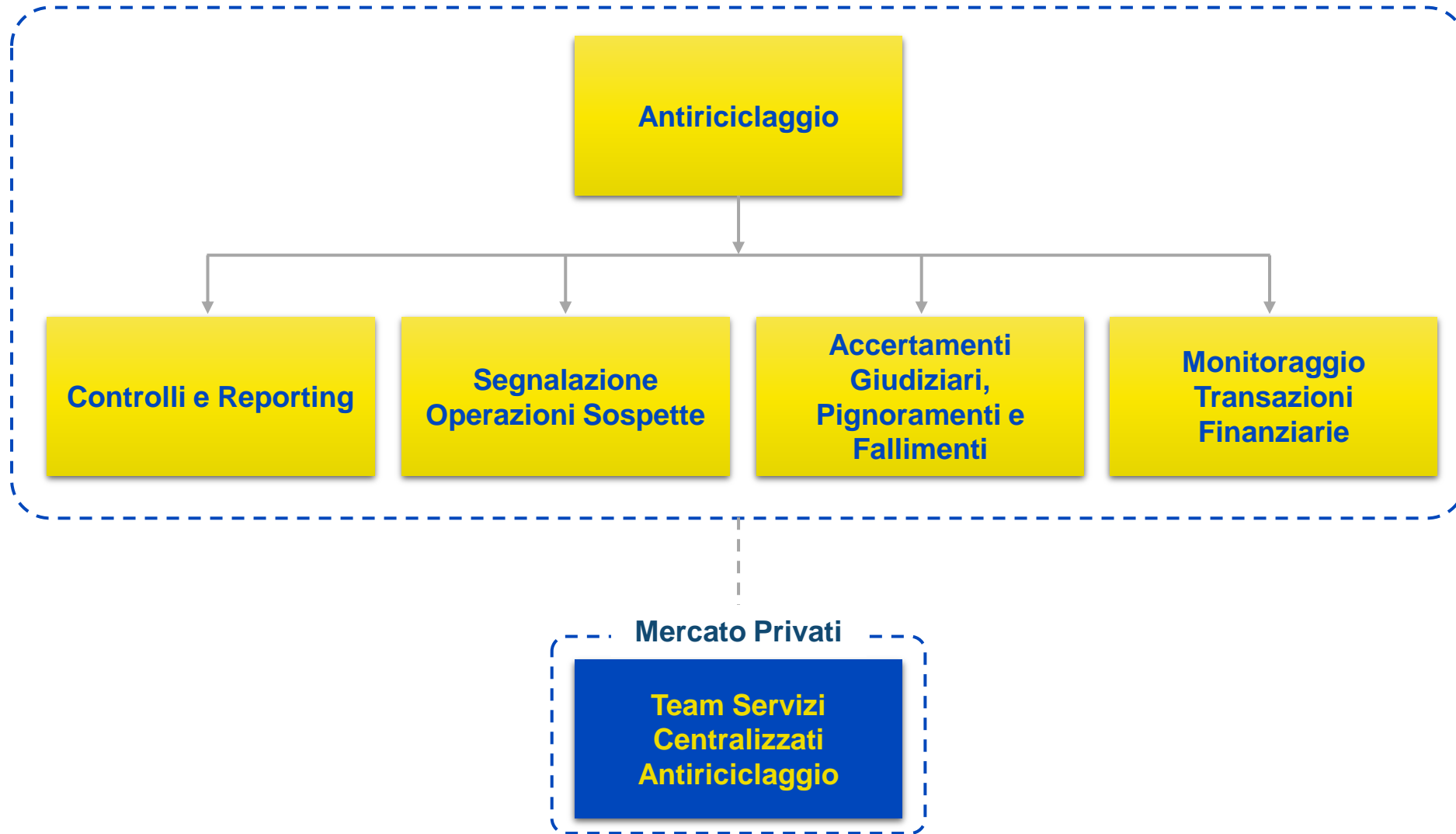
Dati contesto

13.048 Uffici Postali
143.488 personale Poste Italiane
58.875 personale Uffici Postali
Mercato domestico

DATI AL 31 DICEMBRE 2015

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO





Segnalazione operazione sospetta

- 16.630 segnalazioni inviate alla UIF nel 2015, di cui 24 classificate come “antiterrorismo”
- 11.049 segnalazioni inviate alla UIF nel 2016*, di cui 47 classificate come “antiterrorismo”
- 38% del totale d’iniziativa del direttore dell’UP
- 60% del totale riguardanti operazioni in contante e bonifici

AUI

- 107 mln di operazioni registrate in AUI nel 2015
- 73 mln di operazioni registrate in AUI nel 2016*
- 98% di registrazioni corrette e complete (potenziali errori operativi fisiologici)

Controlli

- 1.863 rapporti interessati da iter di recesso unilaterale
- 5.605 soggetti inseriti nella black list aziendale AR
- 100 Uffici Postali a maggior rischio ispezionati

Formazione

- 94% copertura media dei corsi antiriciclaggio della popolazione target

* DATI AL 30 SETTEMBRE 2016 – FONTE BANCOPOSTA ANTIRICICLAGGIO

Posteitaliane

    [poste.it](https://www.poste.it)