

COMUNICATO

Le nuove schede di feedback

La UIF riprende la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti.

Le schede contengono indicatori sintetici sull'attività segnalatica e sono trasmesse due volte l'anno ai segnalanti che hanno inoltrato nel periodo di riferimento almeno 100 SOS; i periodi di riferimento sono il primo semestre e l'intero anno.

I dati del segnalante sono raffrontati con quelli del periodo precedente e con quelli di un apposito Gruppo di confronto. Tale Gruppo coincide di norma con la categoria di appartenenza del segnalante, con alcune differenze che tengono conto di distinte caratteristiche dimensionali e operative di taluni intermediari.

Con riferimento ai 79 intermediari inclusi nel primo invio delle schede, si riporta di seguito l'elenco dei Gruppi di confronto e della rispettiva categoria di appartenenza utilizzata nelle Pubblicazioni della UIF. Le statistiche relative ai Gruppi di confronto riportate nelle schede comprendono non solo i destinatari delle schede ma tutti i membri del Gruppo (la cui numerosità complessiva è riportata nella tavola).

GRUPPO DI CONFRONTO (Utilizzato nella produzione delle schede di feedback)	NUMEROSITÀ DEL GRUPPO DI CONFRONTO	CATEGORIA DI APPARTENENZA (Utilizzata nelle Pubblicazioni UIF)
BANCHE GRANDI FILIALI > 100	21	BANCHE E POSTE
BANCHE MEDIE DA 20 A 99 FILIALI	89	BANCHE E POSTE
BANCHE PICCOLE DA 2 A 19 FILIALI	148	BANCHE E POSTE
BANCHE DIGITALI	12	BANCHE E POSTE
CONSUMER BANKING/COMMERCIAL FINANCE	11	BANCHE E POSTE
LEASING & FACTORING	7	BANCHE E POSTE
PRIVATE BANKING - ASSET & WEALTH MANAGEMENT	29	BANCHE E POSTE
TRADE FINANCE - PROJECT MANAGEMENT - CIB	20	BANCHE E POSTE
CARTE	17	IP E PUNTI DI CONTATTO DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO COMUNITARI e IMEL E PUNTI DI CONTATTO IMEL
ISTITUTI DI PAGAMENTO E PUNTI DI CONTATTO IP	8	IP E PUNTI DI CONTATTO DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO COMUNITARI
MONEY TRANSFER	11	IP E PUNTI DI CONTATTO DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO COMUNITARI
IMPRESE DI ASSICURAZIONE	49	IMPRESE DI ASSICURAZIONE NAZIONALI ED ESTERE
SOGGETTI IN COMMERCIO DI ORO O FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI	79	OPERATORI IN COMMERCIO O FABBRICAZIONE DI ORO O PREZIOSI
OPERATORI SERVIZI VALUTE VIRTUALI E PORTAFOGLIO DIGITALE	26	OPERATORI IN VALUTA VIRTUALE
PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO	44	PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO
UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19	UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le modalità di trasmissione sono descritte alla pagina [“Flusso di ritorno delle informazioni”](#).