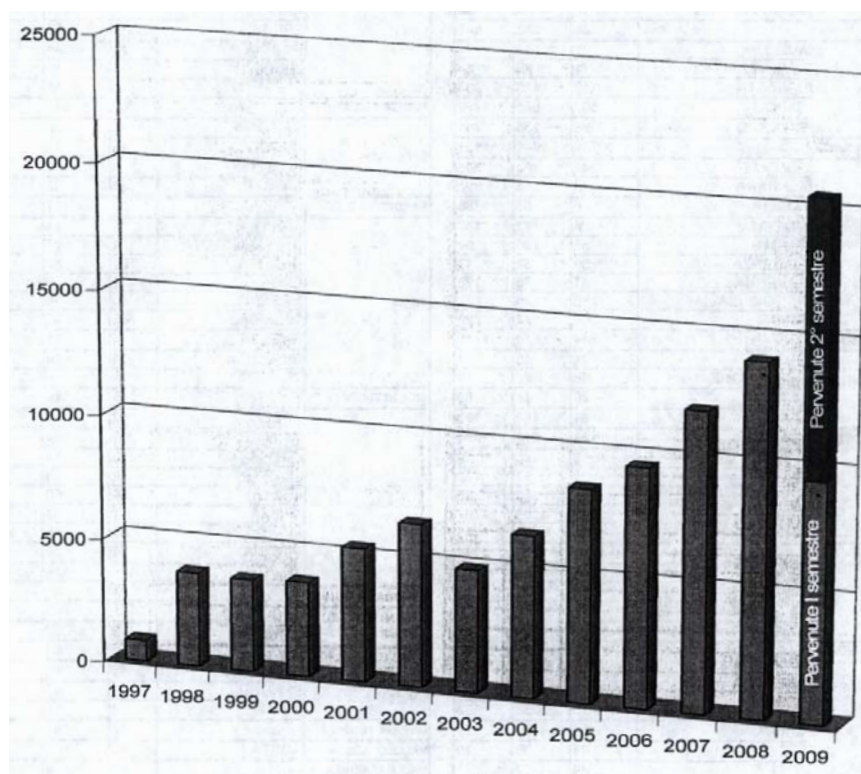


1.2.3

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari*Serie Storica (1997 – 2009)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
												I sem.	II sem.	Anno
840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.068	9.600	10.936	20.536



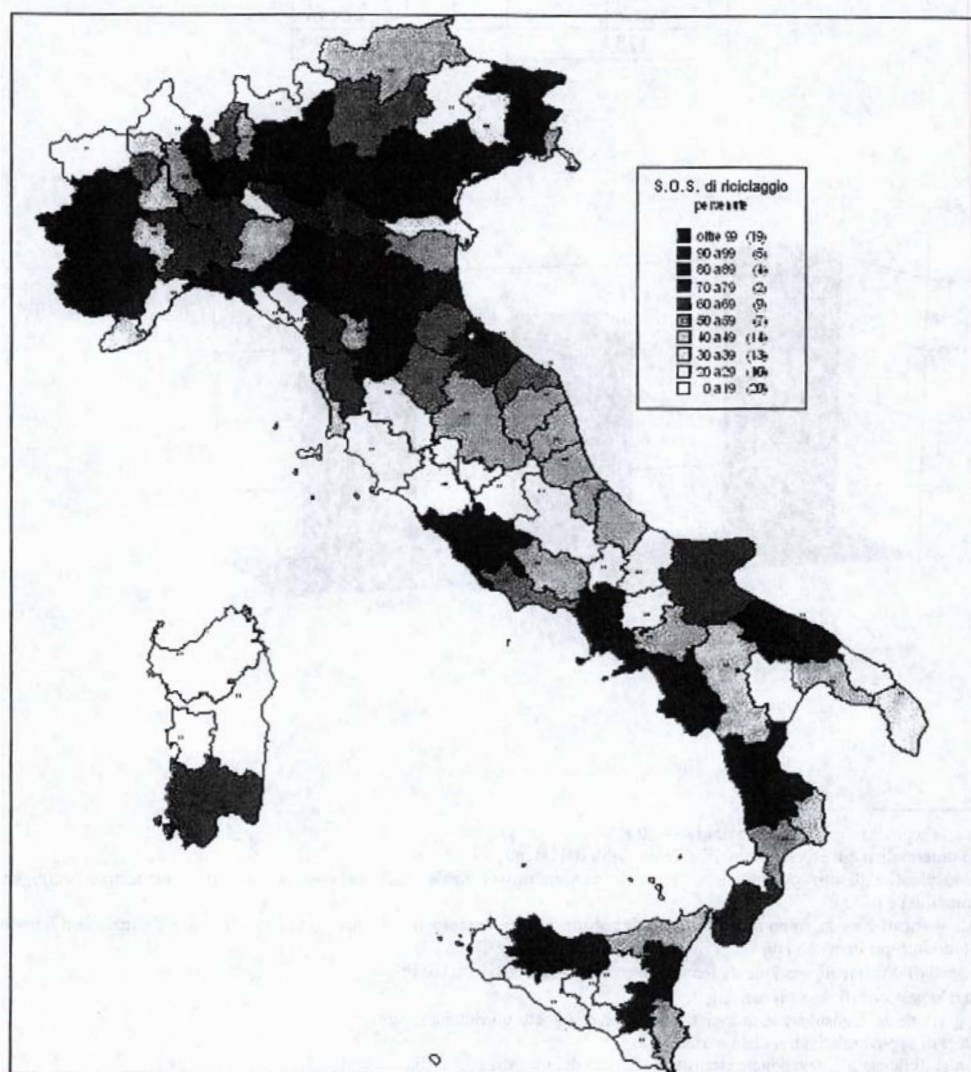
1.2.4

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia

Regione	Provincia	I sem	II sem	Totale
ABRUZZO	CHIETI	56	44	100
	L'AQUILA	27	10	37
	PESCARA	65	48	113
	TERAMO	77	40	117
ABRUZZO Totale		225	142	367
BASILICATA	MATERA	21	17	38
	POTENZA	14	32	46
BASILICATA Totale		35	49	84
CALABRIA	CATANZARO	39	45	84
	COSENZA	136	120	256
	CROTONE	20	37	57
	REGGIO CALABRIA	45	65	110
	VIBO VALENTIA	19	15	34
CALABRIA Totale		259	282	541
CAMPANIA	AVELLINO	27	44	71
	BENEVENTO	11	23	34
	CASERTA	117	146	263
	NAPOLI	507	695	1202
	SALERNO	98	133	231
CAMPANIA Totale		760	1041	1801
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	142	164	306
	FERRARA	48	45	93
	FORLI	45	53	98
	MODENA	84	83	167
	PARMA	55	106	161
	PIACENZA	36	37	73
	RAVENNA	51	75	126
REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	82	95	177
	IRIMINI	100	122	222
EMILIA ROMAGNA Totale		646	779	1425
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	24	40	64
	PORDENONE	36	23	59
	TRIESTE	20	48	68
UDINE	UDINE	84	101	185
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		164	212	376
LAZIO	FROSINONE	39	40	79
	LATINA	65	57	122
	RIETI	12	13	25
	ROMA	1201	1566	2767
	VITERBO	24	29	53
LAZIO Totale		1341	1705	3046
LIGURIA	GENOVA	112	88	200
	IMPERIA	34	31	65
	LA SPEZIA	12	10	22
SAVONA	SAVONA	23	29	52
LIGURIA Totale		181	158	339
LOMBARDIA	BERGAMO	211	162	373
	BRESCIA	353	361	714
	COMO	75	58	133
	CREMONA	57	60	117
	LECCO	34	36	70
	LODI	49	22	71
	MANTOVA	69	66	135
	MILANO	1644	2059	3703
	PAVIA	57	61	118
	SONDRIO	5	7	12
VARESE	VARESE	123	90	213
LOMBARDIA Totale		2677	2982	5659
MARCHE	ANCONA	60	55	115
	ASCOLI PICENO	49	46	95
	MACERATA	61	46	107
	PESARO	73	71	144
MARCHE Totale		243	218	461

Regione	Provincia	I sem	II sem	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	47	25	72
	ISERNIA	7	8	15
MOLISE Totale		54	33	87
PIEMONTE	ALESSANDRIA	57	69	126
	ASTI	31	33	64
	BIELLA	43	59	102
	CUNEO	103	88	191
	NOVARA	40	44	84
	TORINO	364	445	809
VERBANIA	VERBANIA	15	13	28
	VERCELLI	14	30	44
PIEMONTE Totale		667	781	1448
PUGLIA	BARI	202	171	373
	BRINDISI	20	25	45
	FOGGIA	73	66	139
	LECCE	32	32	64
TARANTO	TARANTO	40	43	83
PUGLIA Totale		367	337	704
SARDEGNA	CAGLIARI	75	68	143
	NUORO	16	14	30
	ORISTANO	8	6	14
SASSARI	SASSARI	33	23	56
SARDEGNA Totale		132	111	243
SICILIA	AGRIGENTO	25	14	39
	CALTANISSETTA	9	17	26
	CATANIA	88	89	177
	ENNA	1	6	7
	MESSINA	50	38	88
	PALERMO	85	90	175
	RAGUSA	14	15	29
	SIRACUSA	25	34	59
TRAPANI	TRAPANI	18	15	33
SICILIA Totale		315	318	633
TOSCANA	AREZZO	42	51	93
	FIRENZE	203	154	357
	GROSSETO	20	18	38
	LIVORNO	52	36	88
	LUCCA	89	60	149
	MASSA	11	11	22
	PISA	68	65	133
	PISTOIA	61	39	100
	PRATO	136	526	662
SIENA	SIENA	39	21	60
TOSCANA Totale		721	981	1702
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	42	39	81
TRENTINO	TRENTINO	56	56	112
TRENTINO ALTO ADIGE Totale		98	95	193
UMBRIA	PERUGIA	73	49	122
	TERNI	24	18	42
UMBRIA Totale		97	67	164
VALLE D' AOSTA	AOSTA	10	9	19
VALLE D' AOSTA Totale		10	9	19
VENETO	BELLUNO	12	13	25
	PADOVA	131	150	281
	ROVIGO	22	28	50
	TREVISO	97	99	196
	VENEZIA	94	95	189
	VERONA	136	141	277
VICENZA	VICENZA	116	110	226
VENETO Totale		608	636	1244

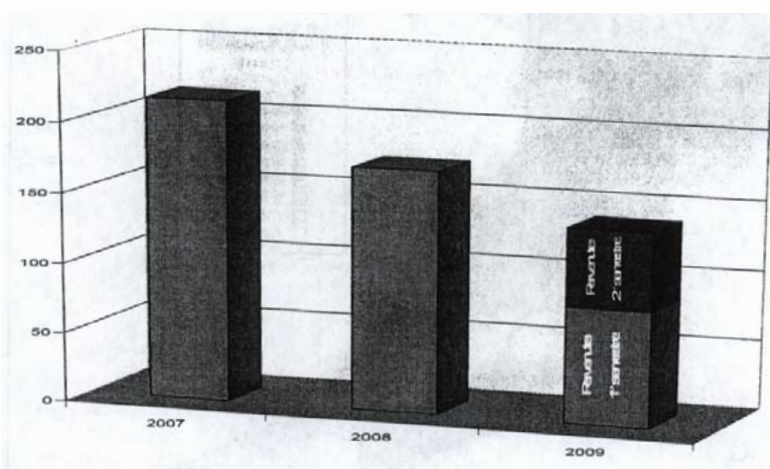
1.2.5

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari per provincia

1.2.6

SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari¹

2008	2009		
<i>Totale</i>	<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Totale</i>
173	83	56	139



¹ Sono tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette:

a) i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro;

b) i periti, i consulenti e gli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri in materia di:

- trasferimenti di diritti reali, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- apertura o la gestione di rapporti bancari;

costituzione, gestione amministrazione di società enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) altri prestatori di servizi relativi a società e trust;

e) revisori contabili (società di revisione e iscritti nel registro dei revisori contabili);

f) operatori che svolgono attività di:

- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare.

1.2.7

***SOS di riciclaggio da professionisti
e operatori non finanziari per regione***

Regione Segnalazione	<i>I sem 2009</i>	<i>II sem 2009</i>	<i>Totale 2009</i>
ABRUZZO	0	4	4
BASILICATA	0	0	0
CALABRIA	5	4	9
CAMPANIA	5	0	5
EMILIA ROMAGNA	11	2	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1	2
LAZIO	1	8	9
LIGURIA	1	0	1
LOMBARDIA	25	18	43
MARCHE	3	0	3
MOLISE	0	0	0
PIEMONTE	13	6	19
PUGLIA	1	2	3
SARDEGNA	1	0	1
SICILIA	1	1	2
TOSCANA	4	5	9
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0	0
UMBRIA	2	0	2
VALLE D' AOSTA	2	0	2
VENETO	7	5	12
Totale complessivo	83	56	139

1.2.8

***SOS di riciclaggio da professionisti
e operatori non finanziari per regione***



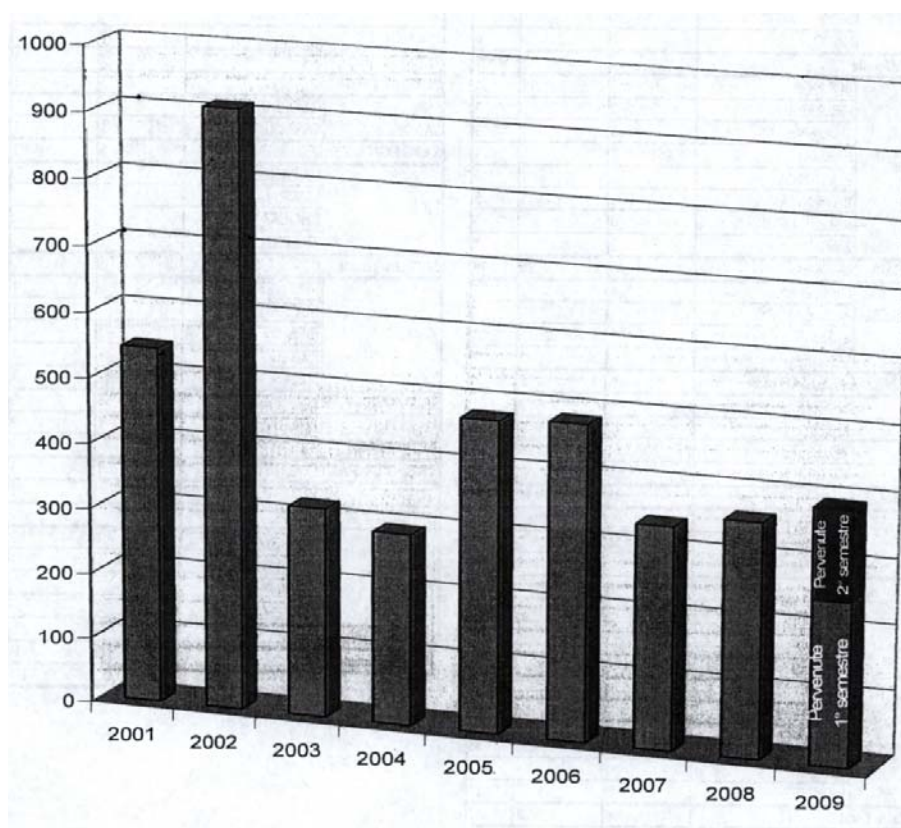
SOS DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

PAGINA BIANCA

1.3.1

SOS di finanziamento al terrorismo*Serie Storica (2001 - 2009)*

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
								I sem	II sem	Anno
545	912	321	294	478	484	342	360	257	145	402



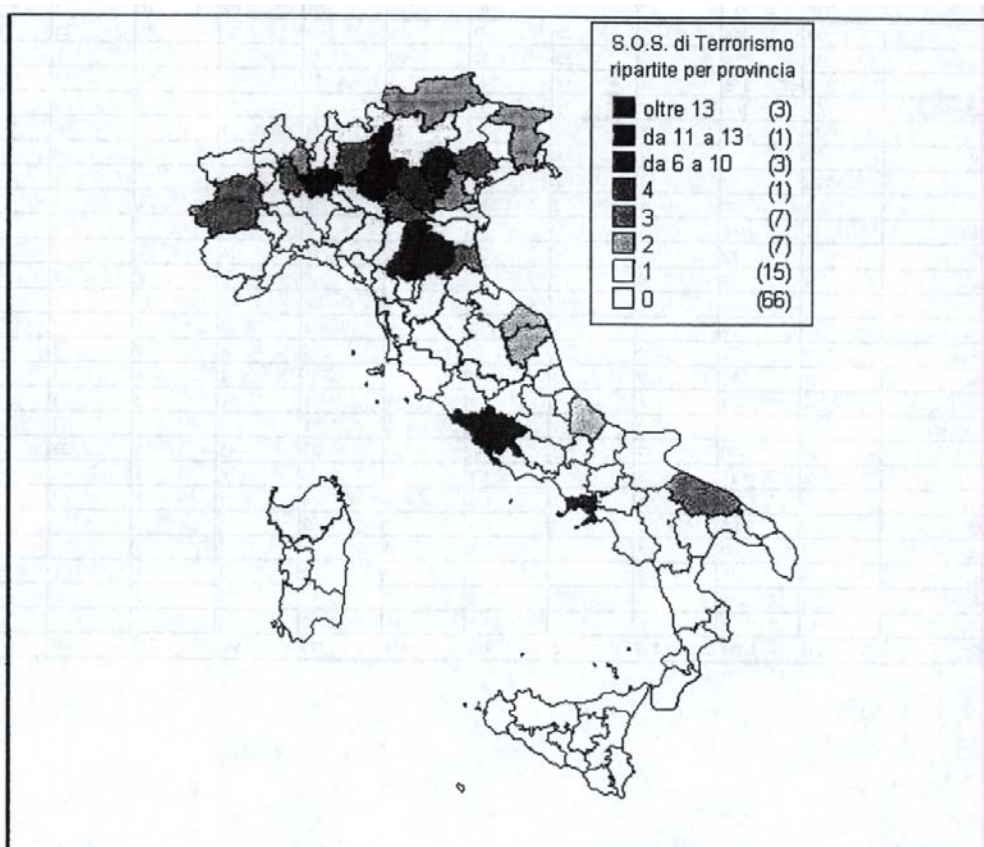
1.3.2

SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziari per provincia

Regione	Provincia	I sem 09	II sem 09	Tot
ABRUZZO	CHIETI	.	2	2
ABRUZZO Totale		.	2	2
BASILICATA	POTENZA	1	.	1
BASILICATA Totale		1	.	1
CALABRIA	COSENZA	1	.	1
	REGGIO CALABRIA	.	1	1
CALABRIA Totale		1	1	2
CAMPANIA	BENEVENTO	1	.	1
	NAPOLI	1	5	6
CAMPANIA Totale		2	5	7
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	37	14	51
	FERRARA	2	1	3
	MODENA	3	5	8
	PARMA	3	1	4
	PIACENZA	1	1	2
	RAVENNA	2	3	5
	REGGIO EMILIA	3	.	3
	RIMINI	3	.	3
EMILIA ROMAGNA Totale		54	25	79
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1	2
	PORDENONE	1	.	1
	TRIESTE	1	.	1
	UDINE	.	2	2
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		3	3	6
LAZIO	LATINA	1	.	1
	RIETI	1	.	1
	ROMA	24	10	34
	VITERBO	1	.	1
LAZIO Totale		27	10	37
LIGURIA	GENOVA	4	.	4
	IMPERIA	1	.	1
	SAVONA	1	.	1
LIGURIA Totale		6	.	6
LOMBARDIA	BERGAMO	7	3	10
	BRESCIA	24	13	37
	COMO	1	.	1
	LECCO	2	.	2
	LODI	1	.	1
	MANTOVA	3	3	6
	MILANO	59	39	98
	SONDRIO	.	1	1
	VARESE	9	2	11
LOMBARDIA Totale		106	61	167

Regione	Provincia	I sem 09	II sem 09	Tot
MARCHE	ANCONA	3	2	5
	ASCOLI PICENO	1	2	3
	MACERATA	3	2	5
MARCHE Totale		7	4	11
PIEMONTE	BIELLA	.	1	1
	NOVARA	3	3	6
	TORINO	5	3	8
	VERCELLI	2	.	2
PIEMONTE Totale		10	7	17
PUGLIA	BARI	3	3	6
PUGLIA Totale		3	3	6
SARDEGNA	CAGLIARI	2	.	2
	SASSARI	1	1	2
SARDEGNA Totale		3	1	4
SICILIA	CATANIA	1	.	1
	MESSINA	1	.	1
	RAGUSA	2	.	2
	TRAPANI	1	.	1
SICILIA Totale		5	.	5
TOSCANA	FIRENZE	3	1	4
	LUCCA	1	1	2
	PISA	3	1	4
	PRATO	.	1	1
	SIENA	12	1	13
TOSCANA Totale		19	5	24
TRENTINO	BOLZANO	1	2	3
ALTO ADIGE	TRENTO	.	1	1
TRENTINO ALTO ADIGE Totale		1	3	4
UMBRIA	PERUGIA	.	1	1
UMBRIA Totale		.	1	1
VENETO	PADOVA	1	2	3
	ROVIGO	1	.	1
	TREVISO	.	3	3
	VERONA	2	4	6
	VICENZA	5	5	10
VENETO Totale		9	14	23
Totale complessivo		257	145	402

1.3.3

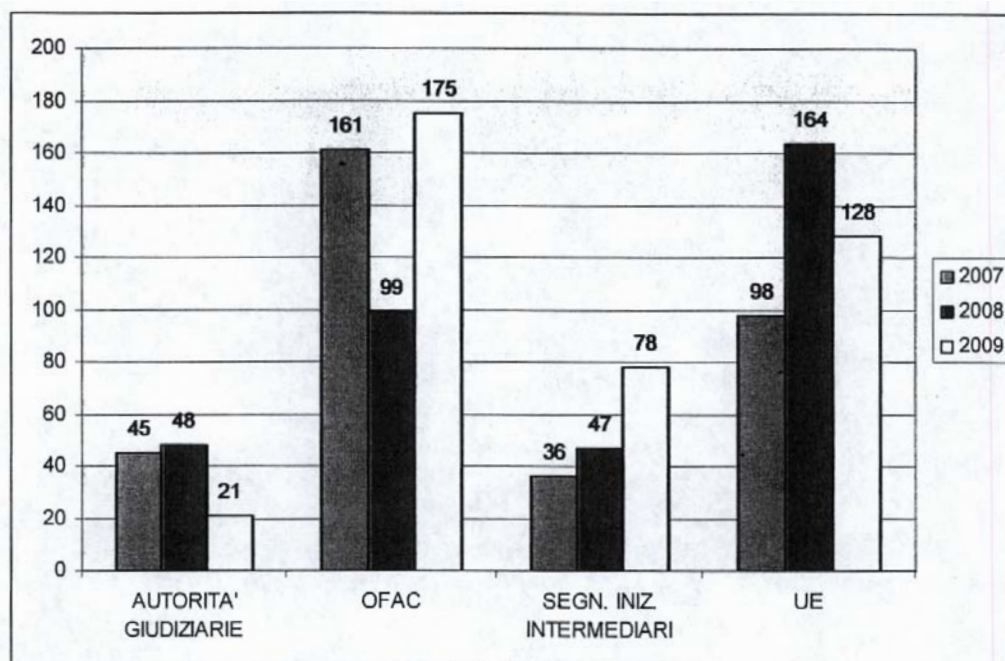
SOS di finanziamento al terrorismo da intermediari finanziati per provincia

13.4

Soggetti segnalati per finanziamento al terrorismo ripartiti per nazionalità

									<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	
Pakistan	172	237	40	57	93	191	61	89	56	24	1.020
Italia	23	66	23	28	47	35	43	22	35	24	346
Marocco	43	78	29	35	72	22	22	27	14	15	357
Egitto	67	168	34	18	41	35	21	28	24	13	449
Bangladesh	94	104	31	21	33	34	14	26	28	10	395
Tunisia	60	75	44	32	30	22	24	13	17	6	323
Senegal		24	4	6	1			3	13	6	57
Libia	28	19	3	2	5	8	1	3		5	74
Iraq	6	23	1	2	10	2	6	7	1	3	61
Giordania	14	48	5		3	4	7	2		3	86
Iran	5	22	4	4	27	17	43	16	7	2	147
Algeria	9	10	6	12	19	7	4	8	6	2	83
Sudan	6	2			4	5	16	9		2	44
India	12	9	1	5	2	1	4	9	7	1	51
Myanmar			2		4	2	6	8	5	1	28
Somalia	49	92	9	3	9	6	1	1	4	1	175
Afghanistan	4	3	1		2	3	3	10	2	1	29
ex-Jugoslavia		2		7	5	6	1	4		1	26
Altri	26	70	7	12	40	42	25	43	26	38	329
Siria	8	11	5	4	7	3	6	6	3		53
Ghana	10	11	6	3	8	4	4	3	3		52
Nigeria	2	5	1	2	18	7	2	1			38
Etiopia	2	9	1		8	2	1				23
Israele	5	9	1		2		2	3	1		23
Libano	5	9			3	2		3	1		23
Arabia Saudita	11	1			5	11	2	3			33
Totale	661	1.107	258	253	498	471	319	347	253	158	4.325

1.3.5

SOS di finanziamento al terrorismo per lista di riferimento***SOS relative ad intermediari bancari inseriti nelle liste dell'OFAC***

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			Totale
								<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>Anno</i>	
3	14	30	14	73	78	120	38	13	5	18	388

PAGINA BIANCA