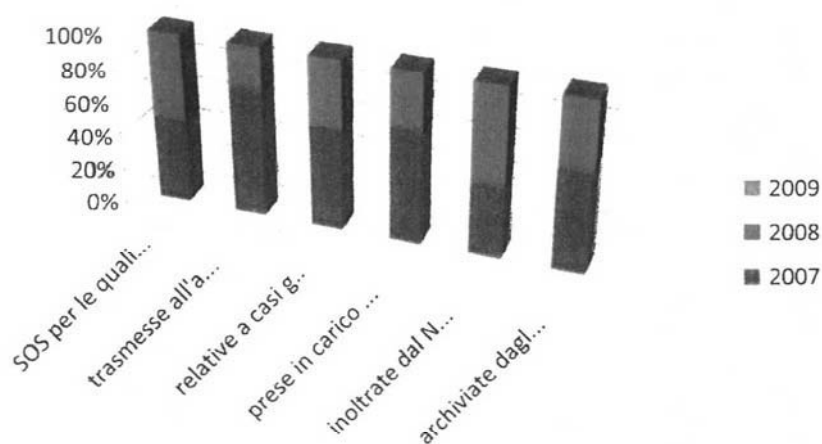


ESITI DELLE SOS COMUNICATI ALLA UIF DAGLI OO.II.*			
	2007	2008	2009
SOS per le quali gli OO.II. hanno comunicato l'esito di cui:	5.884	6.174	
trasmesse all'autorità giudiziaria	347	126	
relative a casi già all'att.ne dell' A.G	234	161	
prese in carico dalla DIA	124	63	
inoltrate dal NSPV ai reparti locali	3.566	4.753	
archivate dagli OO.II.	1.613	1.071	

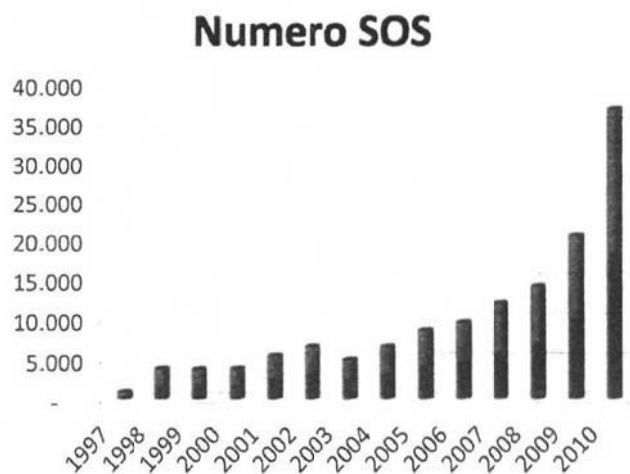
(fonte UIF)

***concordato con la GdF che i dati relativi al 2009 e 2010 saranno desunti dalla successiva tabella "Sviluppo delle SOS" a cura della GdF**



NUMERO SOS TRASMESSE DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI														
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero SOS	840	3.798	3.720	3.813	5.390	6.569	4.939	6.519	8.579	9.601	11.987	14.069	20.524	36.824

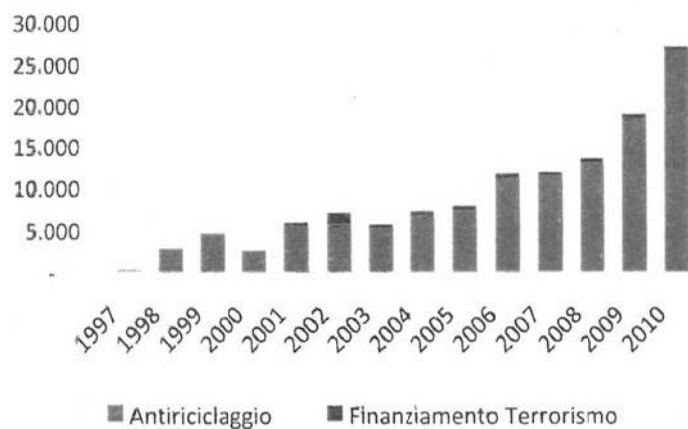
(fonte UIF)



SEGNALAZIONI TRASMESSE AGLI ORGANI INVESTIGATIVI															
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero di segnalazioni	<i>Finanziamento Terrorismo</i>					241	1193	254	333	460	473	213	397	501	205
	<i>Antiriciclaggio</i>	101	2667	4505	2383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	18.337	26.758

(fonte UIF)

Segnalazioni trasmesse agli organi investigativi



Provvedimenti di sospensione adottati e relativi fondi bloccati		
<i>Anno</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Valore totale operazioni oggetto di sospensione (milioni di euro)</i>
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61
2003	5	6,55
2004	17	6,29
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	16	29,66
2010	34	64,87
TOTALE	154	190,60

Ripartizione regionale delle SOS di sospetto riciclaggio trasmesse dagli intermediari finanziari

REGIONI	2006	2007	2008		2009		2010	
	(%)	(%)	(%)	num. SOS	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)
Lombardia	29,4	27,8	26,8	3.768	27,6	5.656	21,2	7.805
Lazio	16,9	15,6	14,2	2.000	14,8	3.044	14,9	5.495
Campania	9,6	9,5	9,6	1.344	8,8	1.801	12,1	4.440
Toscana	5,4	6,2	6,0	849	8,3	1.702	8,9	3.291
Emilia Romagna	6,3	6,4	7,0	986	6,9	1.422	8,6	3.151
Piemonte	7,1	6,4	7,2	1.006	7,1	1.448	8,2	3.030
Veneto	6,6	6,9	6,7	937	6,1	1.244	5,0	1.830
Sicilia	3,8	4,1	3,9	542	3,1	633	3,9	1.435
Puglia	3,9	3,9	4,1	575	3,4	703	3,9	1.422
Marche	1,1	1,8	1,6	225	2,2	460	2,8	1.049
Calabria	2,5	2	3,4	477	2,6	541	2,3	835
Liguria	2	2,1	2,0	285	1,6	338	1,9	715
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,9	2,0	277	1,8	376	1,7	626
Abruzzo	1,3	1,7	1,8	253	1,8	367	1,2	446
Trentino Alto Adige	0,9	0,8	0,9	127	0,9	192	0,9	342
Sardegna	0,6	1	1,2	172	1,2	243	0,9	334
Umbria	0,5	0,9	0,8	117	0,8	164	0,7	270
Basilicata	0,4	0,4	0,6	78	0,4	84	0,4	131
Molise	0,4	0,5	0,3	39	0,4	87	0,3	114
Valle d'Aosta	0	0,1	0,1	12	0,1	19	0,2	63
TOTALE	100	100	100	14.069	100	20.524	100	36.824

OPERAZIONI SEGNALATE (importi espressi in milioni di euro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
VALORE TOTALE	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	7.718,10	5.863,91
NUM. OPERAZIONI	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	36.856	61.374
VALORE MEDIO	0,07	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	0,21	0,10

(fonte UIF)

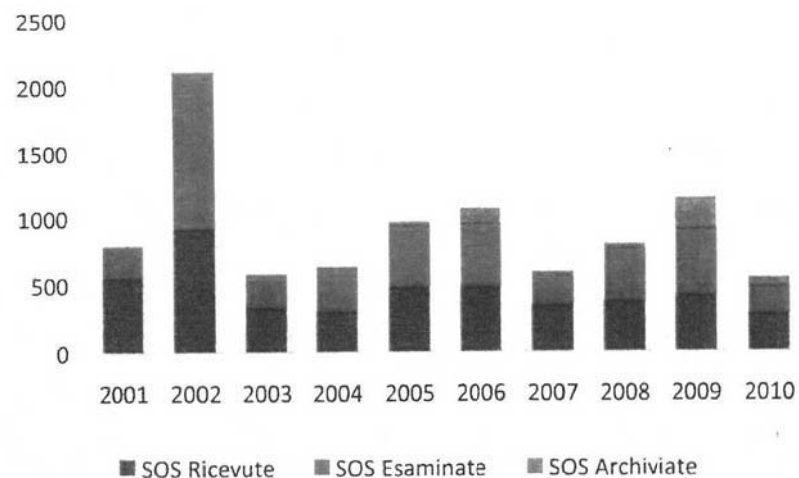
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI SEGNALATE

TIPOLOGIA OPERAZIONE	2007			2008			2009			2010		
	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)	Num. Op. (%)	Val. op.(%)	Val. medio (migliaia euro)
Contanti - prelevamento	23,3	11,8	60	24,6	13,0	50	22,7	5,6	51	23,3	7,2	30
Contanti - versamento	19,4	8,2	50	19,7	9,5	50	16,0	3,4	44	18,6	5,6	30
Bonifico nazionale	11,7	29,5	280	12,8	24,5	190	18,4	13,8	158	13,8	26,7	190
Bonifico estero	5,0	13,1	250	5,7	15,6	280	4,5	7,0	328	5,7	23,7	400
Versamento titoli di credito	12,0	11,0	80	13,2	11,4	90	9,3	5,1	114	10,3	8,5	80
Addebito per estinzione assegno	7,0	3,5	60	6,3	4,5	70	5,0	1,0	43	5,0	2,9	60
Emissione/negoziazione assegni circolari	6,4	7,3	120	5,8	7,0	120	4,5	8,7	398	4,7	4,6	90
Operazioni con money transfer	6,1	0,3	10	3,5	0,1	0	11,4	0,2	3,4	12,5	0,3	0,0
Operazioni in strumenti finanziari	2,5	12,3	590	1,6	5,3	340	1,7	30,7	3767	1,4	12,5	860
Deposita/prelevamento su libretto a risparmio	1,4	0,6	50	1,3	0,6	50	0,6	0,1	49	0,4	0,4	90

Ripartizione delle segnalazioni per categoria di segnalante						
	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE
<i>Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato</i>	170	127	103	69	66	535
<i>Ragioniere o perito commerciale</i>	15	21	19	10	23	88
<i>Dottore commercialista</i>	24	37	17	28	43	149
<i>Agenzia di affari in mediazione immobiliare</i>	6	10	13	3	3	35
<i>Avvocato</i>	3	8	6	3	12	32
<i>Gestione di case da gioco</i>	0	0	4	6	34	44
<i>Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate</i>	0	0	0	6	12	18
<i>Revisore contabile</i>	2	4	3	7	12	28
<i>Società di revisione</i>	9	2	2	2	6	21
<i>Agenzia in attività finanziaria</i>	0	1	2	0	0	3
<i>Altri</i>	8	5	4	2	12	31
TOTALE	237	215	173	136	223	984

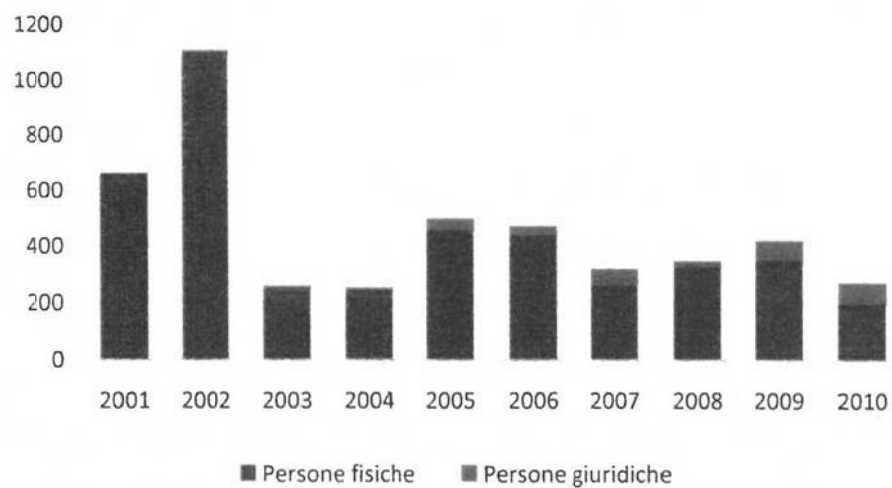
Flussi di segnalazioni riferibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOS Ricevute	545	912	321	294	478	480	342	365	408	274
SOS Esaminate	241	1.193	254	333	460	473	213	397	501	205
SOS Archivate	0	0	0	0	27	113	34	33	228	60

(fonte UIF)



Numero soggetti segnalati con riferimento a casi di sospetto finanziamento del terrorismo										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Persone fisiche	654	1094	247	239	453	434	257	322	345	195
Persone giuridiche	7	13	11	14	45	37	62	25	75	76

(fonte UIF)



Ripartizione del numero di SOS di sospetto finanziamento del terrorismo per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)

Categorie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Banche	77,4	64,4	68,5	66,6	74,1	82,9	76,6	66,1	75,6	77,1
Poste Italiane spa.	1,3	2,6	8,8	3,1	11,3	8,7	8,2	12,5	1,3	1,2
Intermediari finanziari (artt. 106 e 107 TUB)	9,2	13,2	14	7,5	12,1	6,3	11,7	11,4	15,4	16,9
Imprese ed enti assicurativi	12,1	18,5	7,8	22,8	2,1	2,1	3,2	8,6	7,7	4,8
Altri	0,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,3	1,4	0,0	0,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(fonte UIC)

Ripartizione del numero di SOS di sospetto riciclaggio per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)

Categorie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5	78,5	65,1	73,1
Poste Italiane spa.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4	9,3
Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1	16,6
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2	1,1	1,1	0,4
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

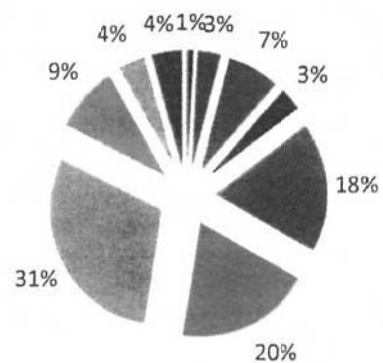
Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario

Categorie	2006	2007	2008	2009	2010	Numero di intermediari in attività (31/12/2010)
Banche e Poste Italiane SpA	357	381	411	503	553	844
Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	56	2.015
Imprese ed enti assicurativi	37	34	27	23	33	101
Altri	23	20	21	25	52	806

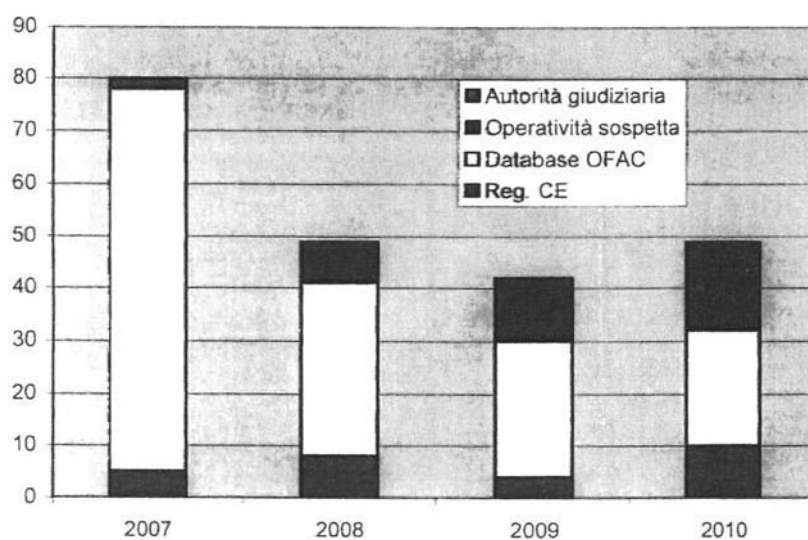
SEGNALAZIONI SU INTERMEDIARI BANCARI INSERITI NELLE LISTE DELL'OFAC										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Numero di segnalazioni</i>	3	14	30	14	73	78	120	38	16	18

Numero di segnalazioni

■ 2001 ■ 2002 ■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010



SEGNALAZIONI RICONDU CIBILI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE				
	2007	2008	2009	2010
Reg. CE	5	8	4	10
Database OFAC	73	33	26	22
Operatività sospetta	0	8	12	17
Autorità giudiziaria	2			



Nota: si propone di inserire la tabella e il grafico contenuti nel presente foglio in aggiunta (ovvero in sostituzione) delle informazioni sulle segnalazioni su intermediari bancari presenti nelle liste OFAC (v. scheda precedente)

Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (2010)					
(Importi espressi in milioni di euro)					
Tipologia Intermediario	Numero medio mensile di record	Importo totale medio mensile	Importo contante medio mensile	Numero medio mensile operazioni totali	Numero medio mensile operazioni in contanti
Banche e Poste Italiane S.p.A.	5.373.127	2.149.010	31.708	24.207.863	4.036.285
Altri intermediari finanziari	304	853.675	7	53.515	8.905
SGR	28.691	10.226	36	228.802	1.582
Imprese ed enti assicurativi	30.781	5.759	-	99.100	1
Società fiduciarie	4.330	5.520	2	17.923	195
SIM	2.429	5.056	4	134.290	224
Istituti di moneta elettronica	1.134	40	-	8.249	1.025
SICAV	185	15	-	318	-

(fonte UIF)

Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti			
<i>Anno</i>	<i>Soggetti con conti congelati</i>	<i>Conti congelati</i>	<i>Valore dei conti congelati (Euro)</i>
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000
2009	31	43	685.602
2010	32	39	173.576

(Fonte UIF)

PAGINA BIANCA