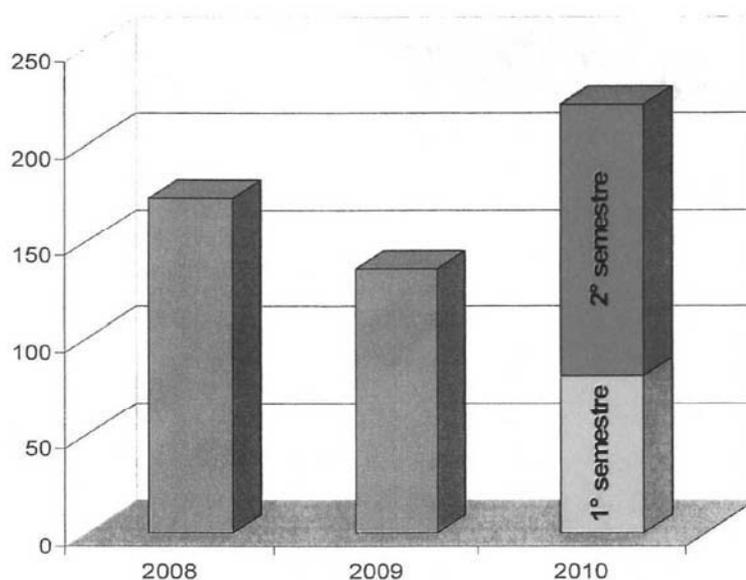


1.2.7

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari<sup>1</sup> - Totale nazionale**

2008	2009	2010		
		1° sem	2° sem	Anno
173	136	82	141	223



<sup>1</sup> 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.

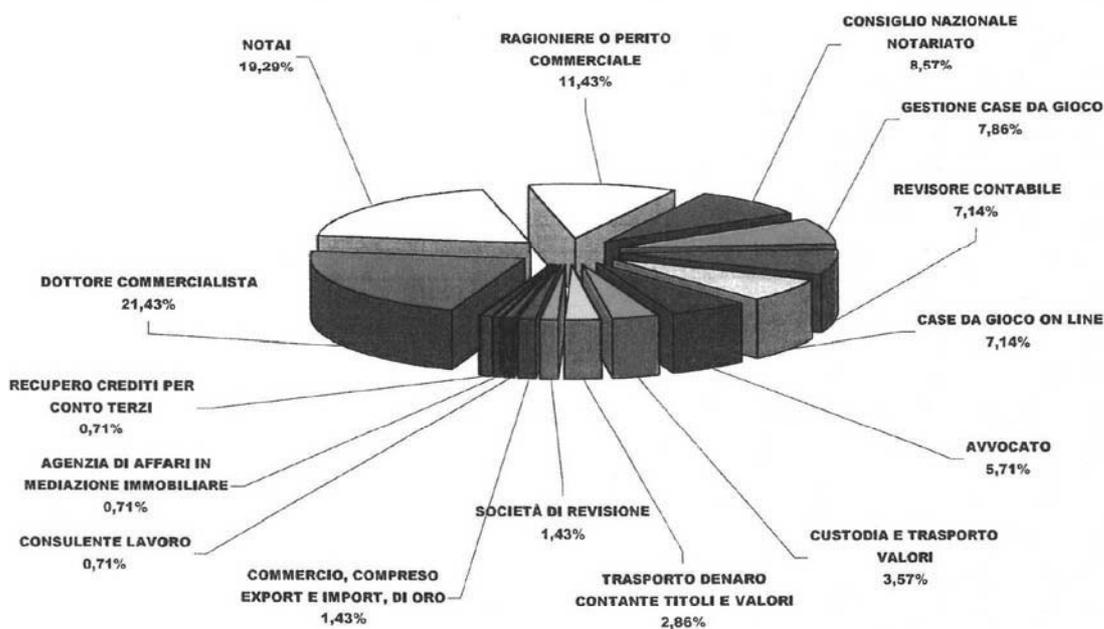
1.2.8

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari  
ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti**

<i>Tipo Segnalante</i>	<i>2° sem. 2010</i>
DOTTORE COMMERCIALISTA	30
NOTAIO	27
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	16
CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO	13
GESTIORE CASE DA GIOCO	11
REVISORE CONTABILE	10
CASA DA GIOCO ON LINE	10
AVVOCATO	8
CUSTODIA E TRASPORTO VALORI	5
TRASPORTO DENARO CONTANTE TITOLI E VALORI	4
SOCIETÀ DI REVISIONE	2
COMMERCIO, COMPRESO EXPORT E IMPORT, DI ORO	2
CONSULENTE LAVORO	1
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	1
RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI	1
<b>Totale</b>	<b>141</b>

1.2.9

**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari  
ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali**



1.2.10

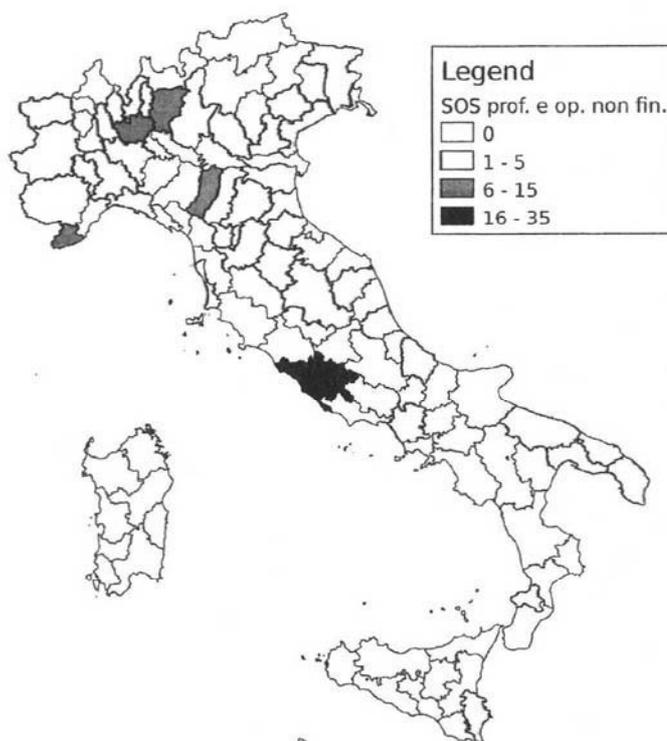
**SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari**  
**Ripartizione per provincia**

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
ABRUZZO	CHIETI		1
	L'AQUILA	1	
	TERAMO		4
<b>ABRUZZO Totale</b>		<b>1</b>	<b>5</b>
CALABRIA	VIBO VALENTIA		1
<b>CALABRIA Totale</b>			<b>1</b>
CAMPANIA	CASERTA		1
	SALERNO	1	
<b>CAMPANIA Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA		2
	FERRARA		1
	FORLÌ- CESENA		1
	MODENA	1	1
	REGGIO EMILIA	2	10
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		<b>3</b>	<b>15</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1
	TRIESTE		1
	UDINE	1	3
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
LAZIO	ROMA	21	34
<b>LAZIO Totale</b>		<b>21</b>	<b>34</b>
LIGURIA	GENOVA		3
	IMPERIA	4	6
<b>LIGURIA Totale</b>		<b>4</b>	<b>9</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	7	9
	BRESCIA	5	4
	COMO	1	2
	LECCO		2
	MANTOVA	3	
	MILANO	12	10
	PAVIA	1	1
	VARESE	2	1
<b>LOMBARDIA Totale</b>		<b>31</b>	<b>29</b>
MARCHE	MACERATA	1	1
<b>MARCHE Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
PIEMONTE	ALESSANDRIA		1
	ASTI	1	1
	CUNEO		1
	NOVARA		1
	TORINO	2	3
<b>PIEMONTE Totale</b>		<b>3</b>	<b>7</b>
PUGLIA	BARI	3	2
	LECCE		1
	TARANTO		2
<b>PUGLIA Totale</b>		<b>3</b>	<b>5</b>
SICILIA	CATANIA	1	
	PALERMO	1	
	SIRACUSA		1
<b>SICILIA Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
TOSCANA	AREZZO		1
	FIRENZE	2	5
	LIVORNO		1
	PISTOIA	1	2
	PRATO	3	1
<b>TOSCANA Totale</b>		<b>6</b>	<b>10</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	1	
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>		<b>1</b>	
UMBRIA	PERUGIA		3
	TERNI	1	
<b>UMBRIA Totale</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
VALLE D'AOSTA	AOSTA	1	3
<b>VALLE D'AOSTA Totale</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
VENETO	PADOVA		5
	TREVISO		1
	VENEZIA		3
	VERONA		5
	VICENZA	1	
<b>VENETO Totale</b>		<b>1</b>	<b>14</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>		<b>82</b>	<b>141</b>

1.2.11

***SOS di riciclaggio da professionisti  
e operatori non finanziari - Ripartizione per provincia***



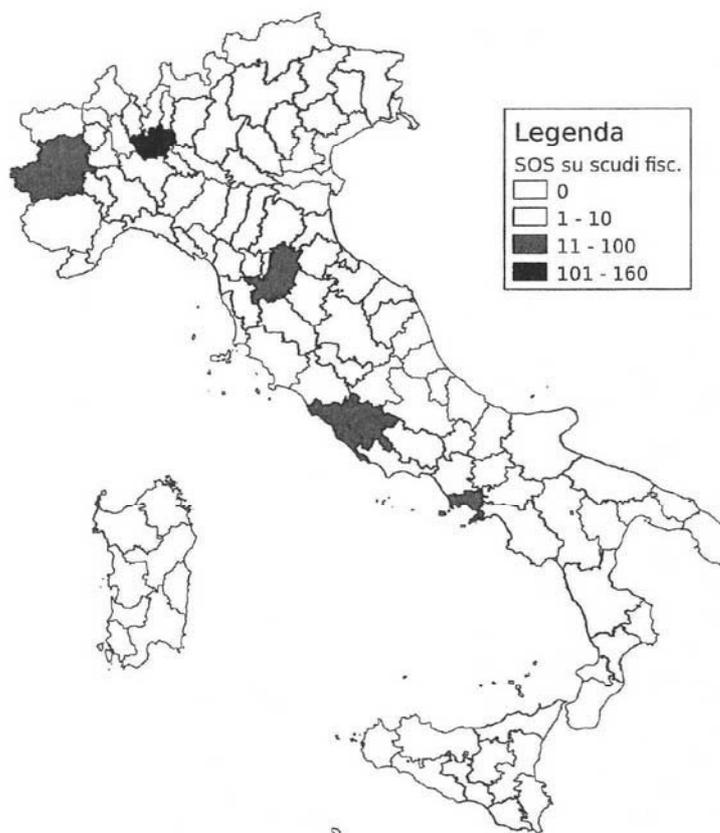
1.2.12

**SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d. l. 78/2009 (cd. Scudo)-  
Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione**

Regione	Provincia	2010			Regione	Provincia	2010		
		1°sem	2° sem	Anno			1°sem	2°sem	Anno
ABRUZZO	L'AQUILA	1		1	MARCHE	ANCONA	13	1	14
ABRUZZO		1		1		MACERATA	3	1	4
CALABRIA	CATANZARO		1	1		PESARO	1	10	11
CALABRIA	COSENZA		1	1	<b>MARCHE</b>		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
CALABRIA			2	2		ALESSANDRIA		1	1
CAMPANIA	AVELLINO	1		1	PIEMONTE	ASTI		2	2
CAMPANIA	CASERTA	1	2	3		BIELLA	12	2	14
CAMPANIA	NAPOLI	12	20	32		CUNEO	1		1
CAMPANIA	SALERNO	2	1	3	PIEMONTE	TORINO	11	16	27
<b>CAMPANIA</b>		<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>PIEMONTE</b>		<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>
	BOLOGNA	11	8	19		BARI	2	6	8
	FERRARA	5		5	PUGLIA	FOGGIA	1	2	3
	FORLI	1	2	3		LECCE	5		5
	MODENA	1	4	5		TARANTO	1		1
	PIACENZA		1	1	<b>PUGLIA</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
	RAVENNA	1	2	3	SARDEGNA	CAGLIARI	2		2
	REGGIO EMILIA	2	2	4		SASSARI		1	1
	RIMINI	10	4	14	<b>SARDEGNA</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>		<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>		CALTANISSETTA		2	2
	GORIZIA	1	1	2	SICILIA	MESSINA		1	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		2	2		RAGUSA		3	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	2	2	4	<b>SICILIA</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	TOSCANA	FIRENZE	6	16	22
	FROSINONE		1	1		LUCCA	1	1	2
LAZIO	LATINA		1	1		PISA		2	2
LAZIO	ROMA	59	50	109		PRATO	1	7	8
LAZIO	VITERBO	1		1		SIENA		8	8
<b>LAZIO</b>		<b>60</b>	<b>52</b>	<b>112</b>	<b>TOSCANA</b>		<b>8</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
LIGURIA	GENOVA	4	5	9	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	1		1
LIGURIA	IMPERIA		3	3		TRENTO	1	1	2
LIGURIA	LA SPEZIA		1	1	<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>LIGURIA</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	UMBRIA	PERUGIA	2	1	3
	BERGAMO	1	3	4		TERNI	1	2	3
	BRESCIA	10	1	11	<b>UMBRIA</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	CREMONA	1		1		BELLUNO		2	2
	LECCO	1		1	VENETO	PADOVA	2		2
	LODI	2		2		ROVIGO	1		1
	MANTOVA		1	1		TREVISO	3	1	4
	MILANO	119	159	278		VERONA	3	2	5
	VARESE	5	1	6		VICENZA	2	1	3
<b>LOMBARDIA</b>		<b>139</b>	<b>165</b>	<b>304</b>	<b>VENETO</b>		<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>

1.2.13

***SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d. l. 78/2009 -  
Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione***



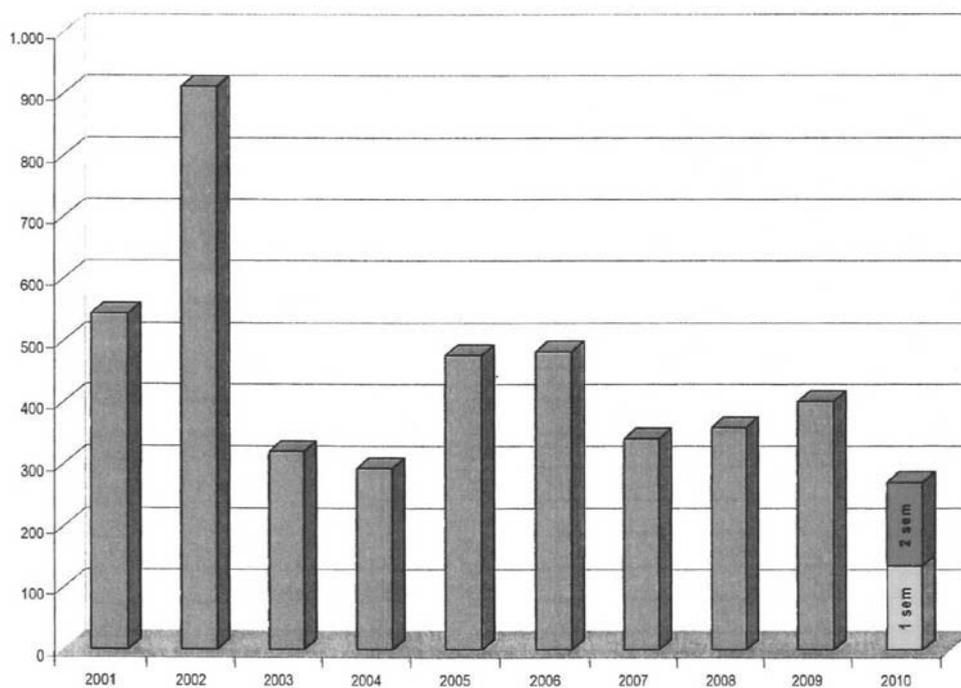
**SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**



1.3.1

**SOS di finanziamento del terrorismo**  
*Serie Storica (2001 - 2010)*

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
									1° sem	2° sem	Anno
545	912	321	294	478	484	342	360	406	138	136	274



1.3.2

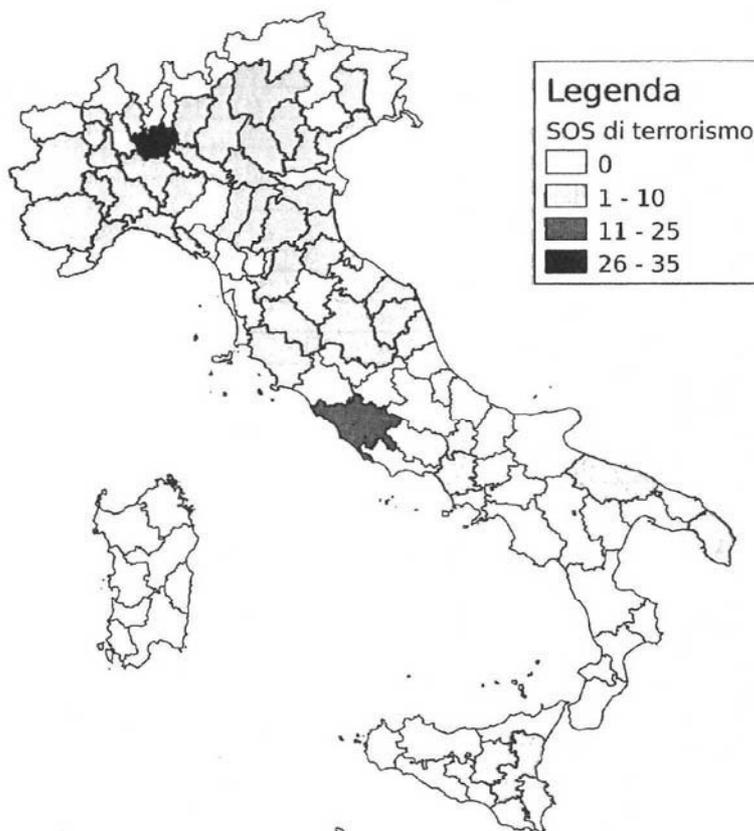
**SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari -  
Ripartizione per provincia**

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
ABRUZZO	L'AQUILA	1	
	PESCARA	1	
<b>ABRUZZO Totale</b>		<b>2</b>	
CALABRIA	CATANZARO	1	
	REGGIO CALABRIA	1	
<b>CALABRIA Totale</b>		<b>2</b>	
CAMPANIA	CASERTA		1
	NAPOLI	1	
<b>CAMPANIA Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	14	6
	FERRARA		1
	FORLI	1	3
	MODENA	8	3
	PARMA	3	
	PIACENZA	2	1
	RAVENNA	1	3
	REGGIO EMILIA	5	6
	RIMINI	2	1
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>		<b>36</b>	<b>24</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE		1
	UDINE	1	
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
LAZIO	ROMA	9	13
<b>LAZIO Totale</b>		<b>9</b>	<b>13</b>
LIGURIA	GENOVA	5	4
	LA SPEZIA		2
	SAVONA		2
<b>LIGURIA Totale</b>		<b>5</b>	<b>8</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	3	3
	BRESCIA	5	7
	COMO	1	
	CREMONA	6	2
	LECCO	2	
	MANTOVA		2
	MILANO	28	35
	PAVIA	1	1
	VARESE	2	4
<b>LOMBARDIA Totale</b>		<b>48</b>	<b>54</b>

Regione	Provincia	1° sem	2° sem
MARCHE	ANCONA		2
	ASCOLI PICENO		2
	MACERATA		1
	PESARO	2	
<b>MARCHE Totale</b>		<b>2</b>	<b>5</b>
MOLISE	CAMPOBASSO	1	
<b>MOLISE Totale</b>		<b>1</b>	
PIEMONTE	ALESSANDRIA		1
	ASTI		2
	BIELLA		1
	CUNEO	3	1
	NOVARA	1	
	TORINO	2	1
	VERCELLI		1
<b>PIEMONTE Totale</b>		<b>6</b>	<b>7</b>
PUGLIA	BARI		1
	LECCE		1
<b>PUGLIA Totale</b>			<b>2</b>
SICILIA	CATANIA		1
	PALERMO	1	
	RAGUSA	1	
<b>SICILIA Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
TOSCANA	FIRENZE	3	4
	GROSSETO		1
	PRATO	1	
	SIENA		3
<b>TOSCANA Totale</b>		<b>4</b>	<b>8</b>
TRENTO ALTO ADIGE	BOLZANO	2	
	TRENTO		1
<b>TRENTO ALTO ADIGE Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
UMBRIA	PERUGIA	2	1
<b>UMBRIA Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>
VENETO	PADOVA	2	1
	ROVIGO	1	
	TREVISO	5	
	VENEZIA	2	2
	VERONA	3	5
		VICENZA	2
<b>VENETO Totale</b>		<b>15</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>		<b>138</b>	<b>136</b>

1.3.3

*SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari  
Ripartizione per provincia*



1.3.4

**Soggetti segnalati per finanziamento del terrorismo<sup>2</sup>-  
Ripartizione per nazionalità**

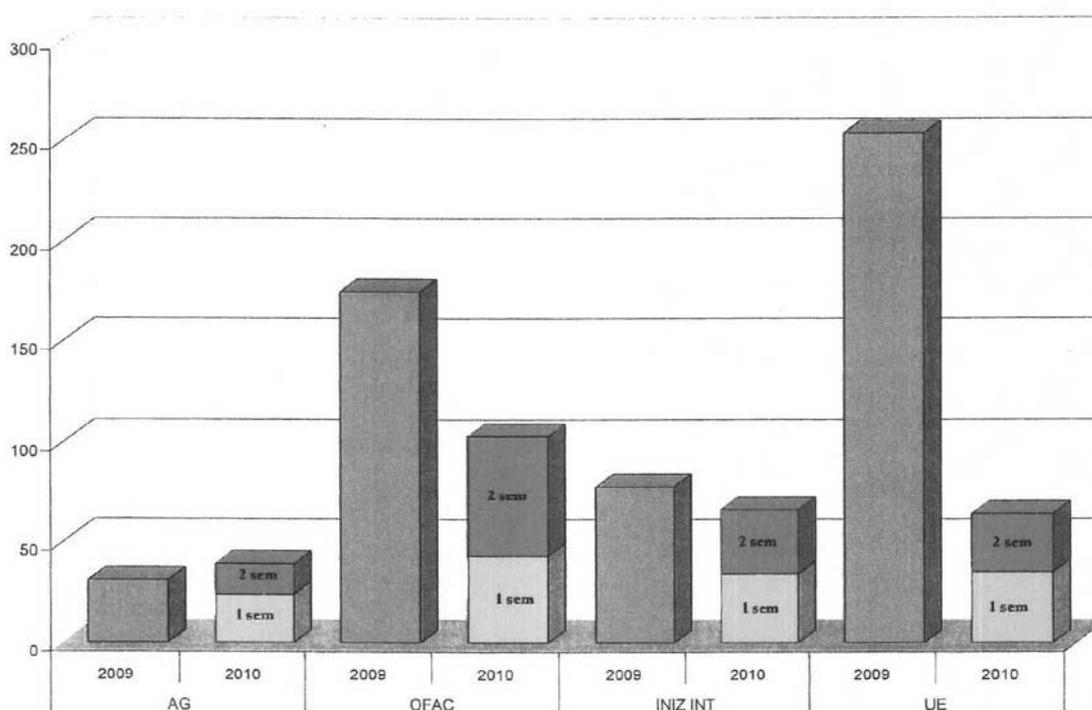
Paese	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
										1 sem	2 sem	Anno
Italia	23	66	23	28	47	35	43	22	53	38	32	70
Pakistan	172	237	40	57	93	191	61	89	87	25	9	34
Bangladesh	94	104	31	21	33	34	14	26	37	13	9	22
Sudan	6	2			4	5	16	9	2		8	8
Iran	5	22	4	4	27	17	43	16	19	11	7	18
Afghanistan	4	3	1		2	3	3	10	3	1	6	7
Tunisia	60	75	44	32	30	22	24	13	23	6	5	11
Ghana	10	11	6	3	8	4	4	3	3	1	3	4
India	12	9	1	5	2	1	4	9	5	4	2	6
ex-Jugoslavia		2		7	5	6	1	4	1		2	2
Etiopia	2	9	1		8	2	1			1	1	2
Senegal		24	4	6	1			3	22	6	1	7
Somalia	49	92	9	3	9	6	1	1	5	3	1	4
Nigeria	2	5	1	2	18	7	2	1		1	1	2
Algeria	9	10	6	12	19	7	4	8	9	1	1	2
Marocco	43	78	29	35	72	22	22	27	30	17	0	17
Egitto	67	168	34	18	41	35	21	28	37	2	0	2
Giordania	14	48	5		3	4	7	2	4	1	0	1
Arabia Saudita	11	1			5	11	2	3		2	0	2
Iraq	6	23	1	2	10	2	6	7	6	2	0	2
Libia	28	19	3	2	5	8	1	3	5	2	0	2
Israele	5	9	1		2		2	3	1	1	0	1
Myanmar			2		4	2	6	8	7	2	0	2
Siria	8	11	5	4	7	3	6	6	5	1	0	1
Libano	5	9			3	2		3	2	1	0	1
Altri	26	70	7	12	40	42	25	43	54	23	20	43
<b>Totale</b>	<b>661</b>	<b>1.107</b>	<b>258</b>	<b>253</b>	<b>498</b>	<b>471</b>	<b>319</b>	<b>347</b>	<b>420</b>	<b>165</b>	<b>108</b>	<b>273</b>

<sup>2</sup> Si intendono sia persone fisiche che persone giuridiche

1.3.5

**SOS di finanziamento del terrorismo – Ripartizione per lista di riferimento**

Terrorismo	2009	2010		Anno
		1° semestre	2° semestre	
Liste da Autorità Giudiziarie	31	23	15	38
Liste Office of Foreign Assets Control (Ofac)	175	47	60	107
Iniziativa Intermediario	78	27	32	59
Liste U.E.	254	41	29	70



1.3.6

**SOS relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC)**

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
									1° semestre	2° semestre	Anno
3	14	30	14	73	78	120	38	18	11	7	18

**PARTE I**

**SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**

**SEZIONE II:**

**SEGNALAZIONI ANALIZZATE DALL'UIF**

PAGINA BIANCA

**SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
ANALIZZATE DALL'UIF**

**DATI COMPLESSIVI**

2.1.1

**SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo analizzate**  
*Serie Storica (1997 – 2010)*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
													1° sem	2° sem	Anno
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	18.838	12.556	<b>14.407</b>	<b>26.963</b>

