



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Newsletter UIF 1 – 2021

Segnalazioni di operazioni sospette
Allegato statistico

gennaio 2021

INDICE

1. Il quadro d'insieme

Tav. 1.1	Ricevute e analizzate	3
Fig. 1.2	Ricevute e analizzate: serie semestrale	3
Tav. e Fig. 1.3	Ricevute e analizzate: serie mensile	4
Tav. 1.4	Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti	5
Tav. 1.5	Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione	6
Fig. 1.6	Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione	6
Tav. 1.7	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti	7
Tav. 1.8	Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante	8
Tav. 1.9	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione	10
Fig. 1.10	Ricevute: distribuzione in quartili per provincia	10
Tav. e Fig. 1.11	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni	11
Tav. 1.12	Ricevute: ripartizione per provincia	12
Tav. 1.13	Sospensioni	16

2. Approfondimenti tematici

Tav. 2.1	Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante	17
Fig. 2.2	Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante	17
Fig. 2.3	Ricevute: distribuzione per classi temporali dei tempi di inoltro	18
Tav. 2.4	Ricevute: valori mediani dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante	18
Tav. 2.5	Money transfer: segnalazioni ricevute	19
Tav. 2.6	Money transfer: principali paesi di destinazione degli importi segnalati	19
Fig. 2.7	Money transfer: distribuzione degli importi segnalati in quartili per provincia	20

NOTE

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al secondo semestre 2020.

I dati sono depurati dalle segnalazioni annullate, per errore o per sostituzione, fino al 31 dicembre 2020.

Per i dettagli sulla composizione delle tipologie di segnalanti si veda la sez. a.3 dei *Quaderni dell'antiriciclaggio – Dati statistici* della UIF.

Per convenzione l'origine di una segnalazione coincide con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione segnalata.

La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province più aggiornato. I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono al 31 dicembre 2019.

Tavola 1.1

Ricevute e analizzate <i>(valori assoluti e variazioni percentuali)</i>									
SEGNALAZIONI	2016	2017	2018	2019			2020		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Ricevute	101.065	93.820	98.030	51.168	54.621	105.789	52.967	60.220	113.187
Analizzate	103.995	94.018	98.117	50.990	55.328	106.318	53.186	60.457	113.643
Variazioni percentuali sul periodo corrispondente									
Ricevute	22,6	-7,2	4,5	3,7	12,2	7,9	3,5	10,3	7,0
Analizzate	22,9	-9,6	4,4	3,8	12,9	8,4	4,3	9,3	6,9

Figura 1.2

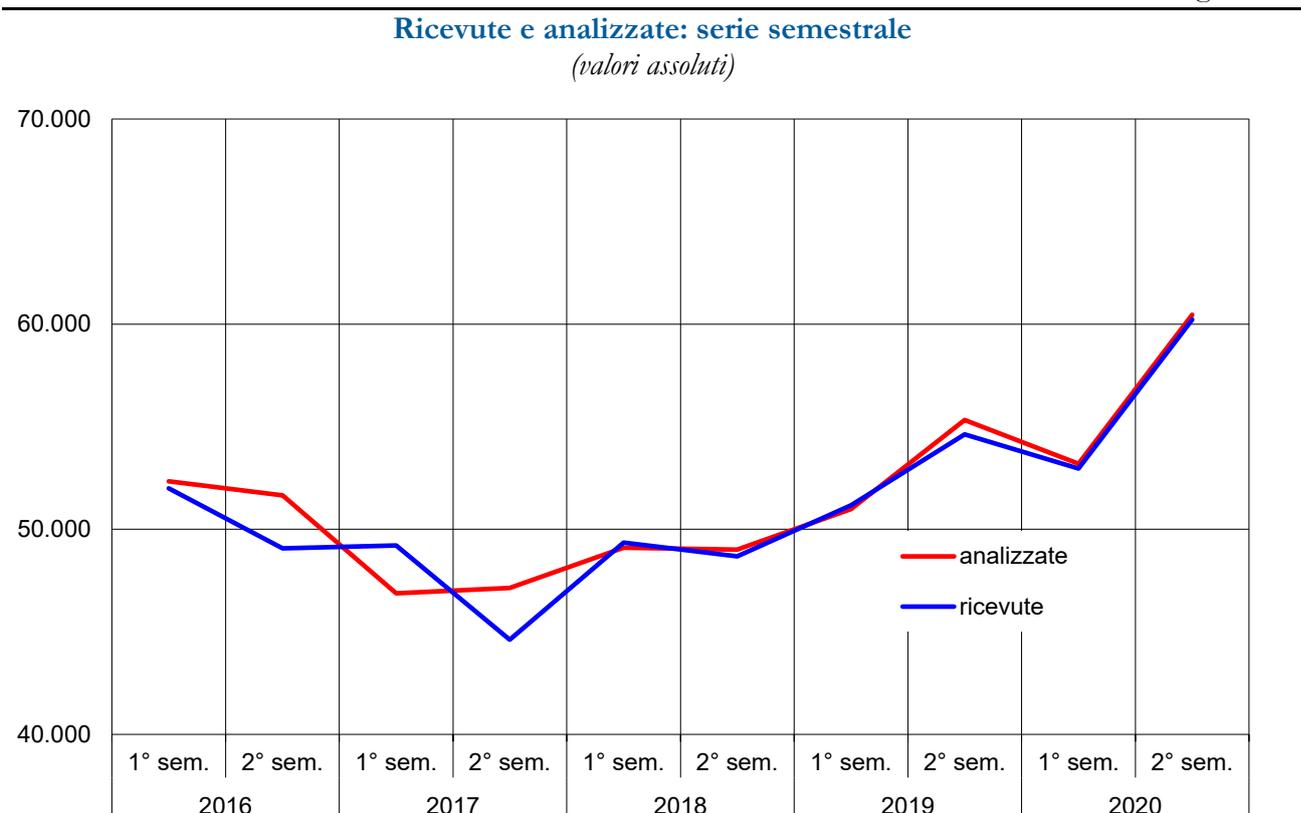


Tavola 1.3

Ricevute e analizzate: serie mensile*(valori assoluti e percentuali)*

SEGNALAZIONI	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Valori assoluti							
Ricevute	9.014	7.362	10.276	11.507	11.456	10.605	60.220
Analizzate	9.058	7.099	9.791	10.813	10.615	13.081	60.457
Valori percentuali							
Ricevute	15,0	12,2	17,1	19,1	19,0	17,6	100,0
Analizzate	15,0	11,7	16,2	17,9	17,6	21,6	100,0

Figura 1.3

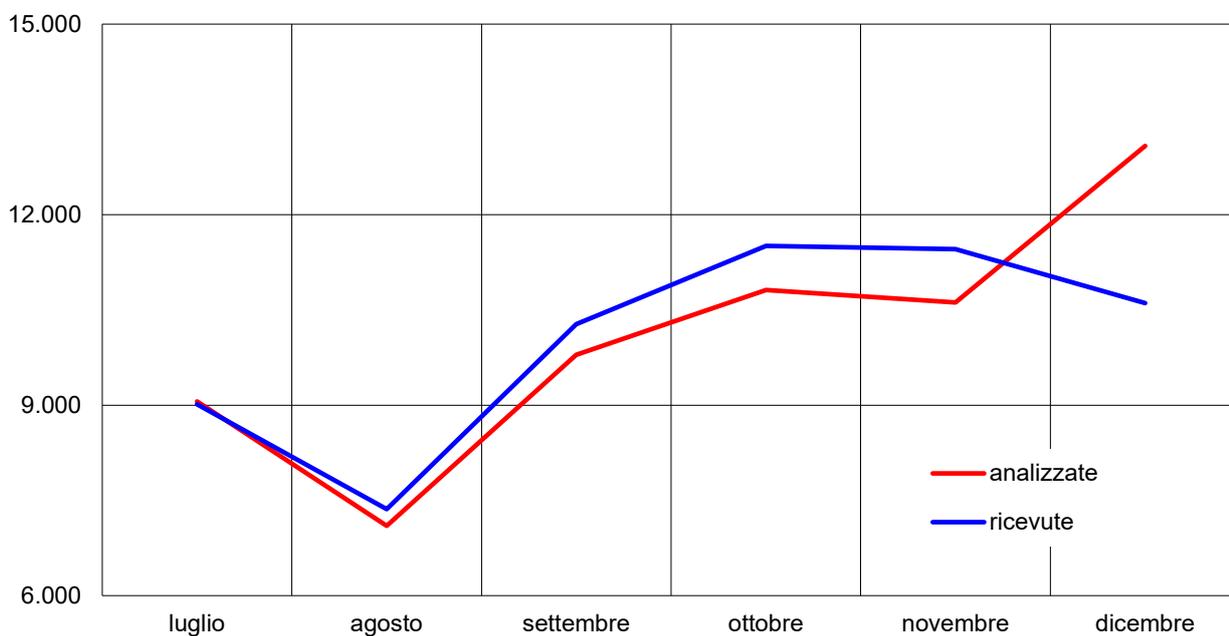
Ricevute e analizzate: serie mensile*(valori assoluti)*

Tavola 1.4

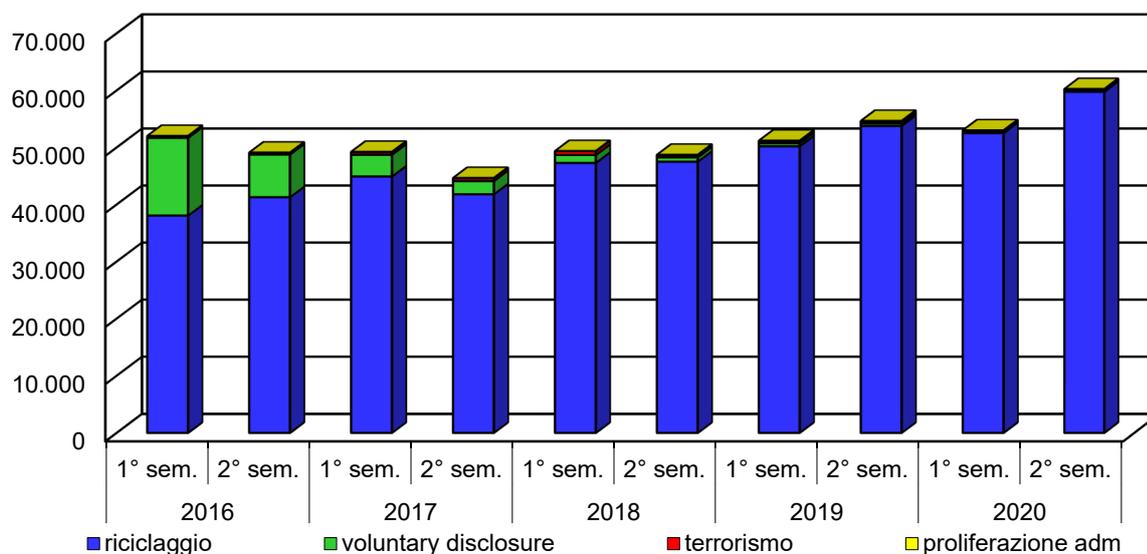
Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti <i>(valori assoluti e percentuali)</i>									
SEGNALAZIONI ANALIZZATE	2016	2017	2018	2019			2020		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	103.995	94.018	98.117	50.990	55.328	106.318	53.186	60.457	113.643
Valutate non rilevanti	10.899	16.042	15.952	7.914	8.150	16.064	6.985	6.677	13.662
Di interesse finanziario	93.096	77.976	82.165	43.076	47.178	90.254	46.201	53.780	99.981
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Valutate non rilevanti	10,5	17,1	16,3	15,5	14,7	15,1	13,1	11,0	12,0
Di interesse finanziario	89,5	82,9	83,7	84,5	85,3	84,9	86,9	89,0	88,0

Tavola 1.5

Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione*(valori assoluti e percentuali)*

CATEGORIA DI SEGNALAZIONE	2016	2017	2018	2019			2020		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	101.065	93.820	98.030	51.168	54.621	105.789	52.967	60.220	113.187
Riciclaggio	79.337	86.712	94.792	50.199	53.773	103.972	52.504	59.760	112.264
Voluntary disclosure	21.098	6.112	2.154	516	445	961	209	178	387
Finanziamento del terrorismo	619	981	1.066	395	375	770	246	267	513
Finanziamento dei programmi di proliferazione di a.d.m.	11	15	18	58	28	86	8	15	23
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Riciclaggio	78,5	92,4	96,7	98,1	98,4	98,3	99,1	99,2	99,2
Voluntary disclosure	20,9	6,5	2,2	1,0	0,8	0,9	0,4	0,3	0,3
Finanziamento del terrorismo	0,6	1,0	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,5
Finanziamento dei programmi di proliferazione di a.d.m.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Figura 1.6

Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione*(valori assoluti)*

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti*(valori assoluti e percentuali)*

GRUPPI DI SEGNALANTI	2016	2017	2018	2019			2020		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Totale	101.065	93.820	98.030	51.168	54.621	105.789	52.967	60.220	113.187
Banche e Poste	78.418	72.171	71.054	32.450	35.786	68.236	37.400	38.452	75.852
Altri intermediari e operatori finanziari	11.251	13.352	16.150	12.530	12.129	24.659	11.108	15.644	26.752
Soggetti non finanziari	11.396	8.297	10.826	6.188	6.706	12.894	4.459	6.124	10.583
Valori percentuali									
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Banche e Poste	77,6	76,9	72,5	63,4	65,5	64,5	70,6	63,9	67,0
Altri intermediari e operatori finanziari	11,1	14,2	16,5	24,5	22,2	23,3	21,0	26,0	23,6
Soggetti non finanziari	11,3	8,8	11,0	12,1	12,3	12,2	8,4	10,2	9,4

Tavola 1.8

Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante
(valori assoluti)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	51.168	54.621	105.789	52.967	60.220	113.187
Intermediari e operatori bancari finanziari	44.980	47.915	92.895	48.508	54.096	102.604
Banche e Poste	32.450	35.786	68.236	37.400	38.452	75.852
Intermediari e operatori finanziari	12.527	12.121	24.648	11.102	15.633	26.735
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	4.800	4.427	9.227	3.355	7.485	10.840
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	5.203	5.196	10.399	5.339	5.088	10.427
SIM	34	24	58	14	20	34
SGR, SICAV e SICAF	243	205	448	191	177	368
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	479	480	959	489	678	1.167
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	310	236	546	125	150	275
Imprese di assicurazione	1.323	1.422	2.745	1.488	1.909	3.397
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	135	131	266	101	126	227
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	3	8	11	6	11	17
Soggetti obbligati non finanziari	6.168	6.679	12.847	4.436	6.100	10.536
Professionisti	2.553	2.521	5.074	1.722	1.926	3.648
Notai e CNN	2.340	2.290	4.630	1.561	1.768	3.329
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	156	171	327	115	108	223
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	13	5	18	6	4	10
Avvocati	25	23	48	14	15	29
Società di revisione e revisori legali	12	18	30	17	18	35
Altri soggetti esercenti attività professionale	7	14	21	9	13	22
Operatori non finanziari	515	788	1.303	427	689	1.116
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	268	418	686	141	177	318
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	216	320	536	224	309	533
Operatori in valuta virtuale	7	13	20	19	149	168
Altri operatori non finanziari	24	37	61	43	54	97
Prestatori di servizi di gioco	3.100	3.370	6.470	2.287	3.485	5.772
Pubblica amministrazione¹	20	27	47	23	24	47

¹ La Pubblica Amministrazione è soggetta a un particolare regime che prevede l'obbligo di inviare alla UIF comunicazioni concernenti le operazioni sospette rilevate.

Tavola 1.8

Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante
(valori percentuali)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intermediari e operatori bancari finanziari	87,9	87,7	87,8	91,6	89,8	90,6
Banche e Poste	63,4	65,5	64,5	70,6	63,9	67,0
Intermediari e operatori finanziari	24,5	22,2	23,3	21,0	26,0	23,6
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	9,4	8,1	8,7	6,3	12,4	9,6
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	10,2	9,5	9,8	10,1	8,4	9,2
SIM	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
SGR, SICAV e SICAF	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	0,6	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
Imprese di assicurazione	2,6	2,6	2,6	2,8	3,2	3,0
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soggetti obbligati non finanziari	12,1	12,2	12,1	8,4	10,1	9,3
Professionisti	5,0	4,6	4,8	3,3	3,2	3,2
Notai e CNN	4,6	4,2	4,4	2,9	2,9	2,9
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvocati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Società di revisione e revisori legali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri soggetti esercenti attività professionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operatori non finanziari	1,0	1,4	1,2	0,8	1,1	1,0
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	0,5	0,8	0,6	0,3	0,3	0,3
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Operatori in valuta virtuale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Altri operatori non finanziari	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Prestatori di servizi di gioco	6,1	6,2	6,1	4,3	5,8	5,1
Pubblica amministrazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tavola 1.9

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione
(valori assoluti)

GRUPPI DI SEGNALANTI	Riciclaggio (di cui: voluntary disclosure)	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Totale
Banche e Poste	38.329 (92)	108	15	38.452
Altri intermediari e operatori finanziari	15.489 (81)	155	0	15.644
Professionisti	1.923 (5)	3	0	1.926
Altri soggetti non finanziari	4.197 (0)	1	0	4.198
Totale	59.938 (178)	267	15	60.220

Figura 1.10

Ricevute: distribuzione in quartili per provincia
(numero di segnalazioni per 100.000 abitanti)

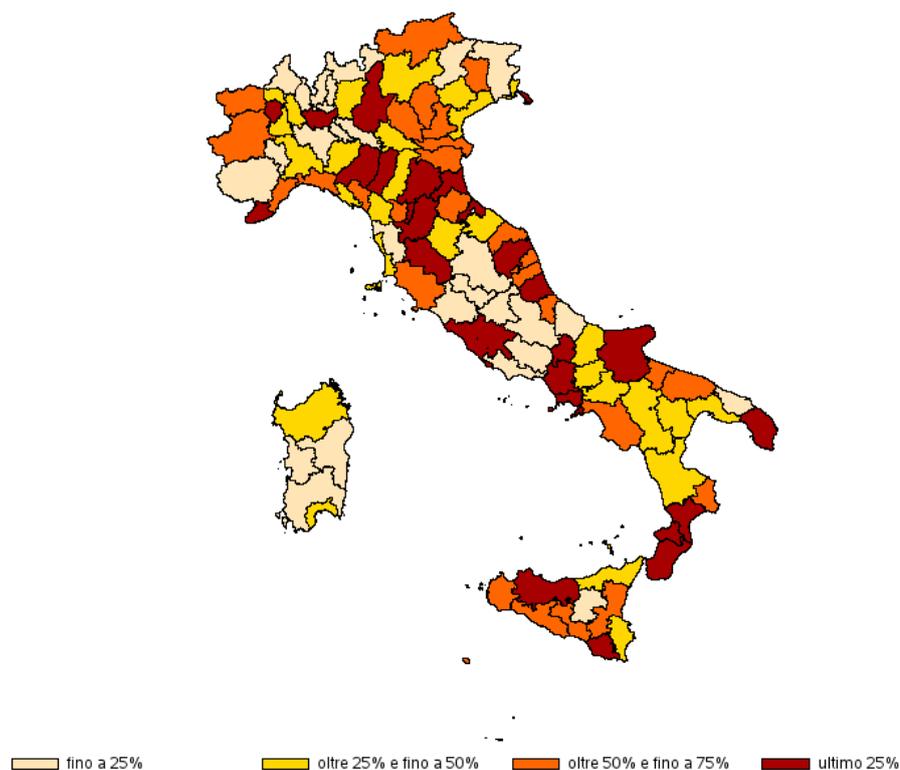


Tavola 1.11

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni
(valori assoluti)

NUMERO SEGNALAZIONI	GRUPPI DI SEGNALANTI		
	Banche e Poste	Altri intermediari e operatori finanziari	Soggetti non finanziari
1	33	79	69
da 2 a 5	83	89	55
da 6 a 20	158	60	19
da 21 a 100	74	29	18
da 101 a 250	16	7	6
da 251 a 500	5	2	2
oltre 500	15	6	2
Totale	384	272	171

Figura 1.11

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni
(valori assoluti)

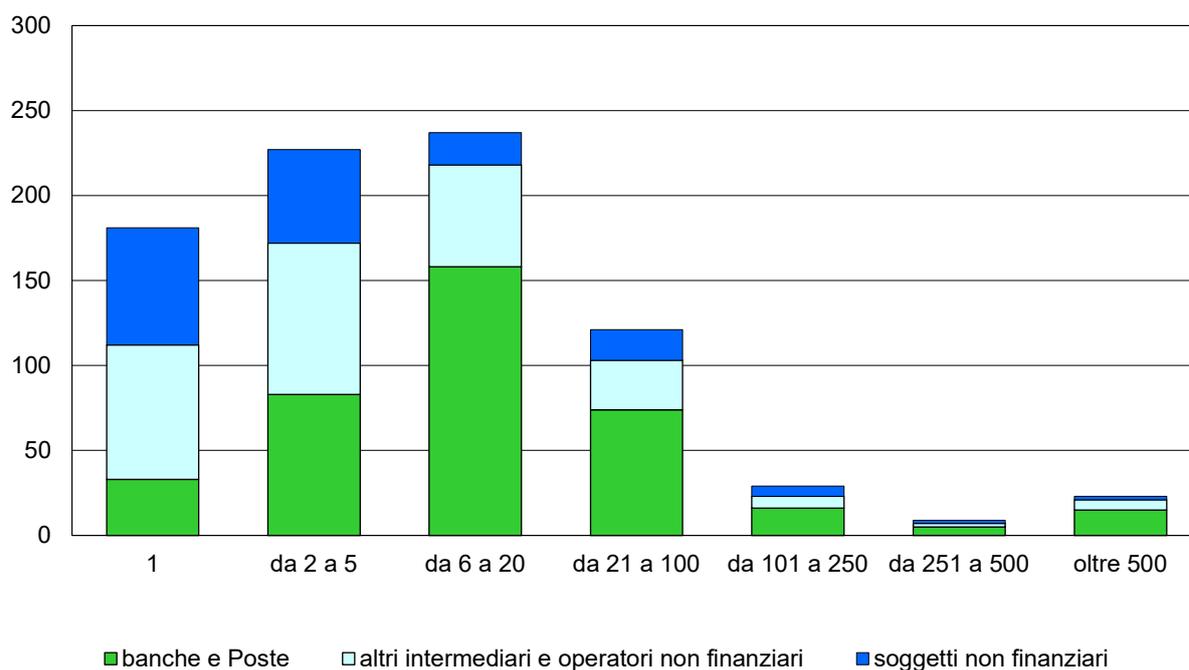


Tavola 1.12

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Totale	51.168	54.621	105.789	52.967	60.220	113.187
Abruzzo	701	817	1.518	662	886	1.548
Chieti	125	164	289	133	173	306
L'Aquila	101	129	230	142	145	287
Pescara	251	266	517	187	257	444
Teramo	224	258	482	200	311	511
Basilicata	361	334	695	376	410	786
Matera	130	104	234	151	137	288
Potenza	231	230	461	225	273	498
Calabria	1.365	1.447	2.812	1.600	1.769	3.369
Catanzaro	225	281	506	320	359	679
Cosenza	358	439	797	482	498	980
Crotone	172	151	323	166	165	331
Reggio Calabria	522	471	993	514	589	1.103
Vibo Valentia	88	105	193	118	158	276
Campania	6.455	6.474	12.929	7.070	7.645	14.715
Avellino	223	304	527	285	319	604
Benevento	145	132	277	156	213	369
Caserta	936	997	1.933	1.088	1.173	2.261
Napoli	4.178	4.173	8.351	4.677	5.021	9.698
Salerno	973	868	1.841	864	919	1.783
Emilia-Romagna	3.722	3.910	7.632	3.481	4.329	7.810
Bologna	859	893	1.752	824	1.028	1.852
Ferrara	208	235	443	231	279	510
Forlì-Cesena	281	308	589	275	352	627
Modena	553	613	1.166	518	542	1.060
Parma	553	464	1.017	367	513	880
Piacenza	237	211	448	181	201	382
Ravenna	288	354	642	266	424	690
Reggio Emilia	444	456	900	471	534	1.005
Rimini	299	376	675	348	456	804

(1/4)

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Friuli-Venezia Giulia	945	1.041	1.986	889	973	1.862
Gorizia	79	77	156	79	105	184
Pordenone	311	318	629	234	250	484
Trieste	262	291	553	257	280	537
Udine	293	355	648	319	338	657
Lazio	4.905	5.662	10.567	6.755	7.574	14.329
Frosinone	213	306	519	247	297	544
Latina	303	331	634	347	380	727
Rieti	56	77	133	64	91	155
Roma	4.217	4.820	9.037	5.989	6.680	12.669
Viterbo	116	128	244	108	126	234
Liguria	1.415	1.458	2.873	1.205	1.369	2.574
Genova	756	673	1.429	620	699	1.319
Imperia	287	303	590	217	252	469
La Spezia	152	184	336	133	173	306
Savona	220	298	518	235	245	480
Lombardia	9.982	10.955	20.937	9.230	10.402	19.632
Bergamo	846	977	1.823	662	875	1.537
Brescia	1.169	1.447	2.616	1.138	1.291	2.429
Como	428	418	846	298	352	650
Cremona	182	194	376	144	163	307
Lecco	156	168	324	127	159	286
Lodi	128	126	254	108	120	228
Mantova	281	303	584	257	286	543
Milano	5.343	5.613	10.956	5.220	5.597	10.817
Monza Brianza	518	600	1.118	441	591	1.032
Pavia	304	384	688	323	324	647
Sondrio	82	94	176	68	118	186
Varese	545	631	1.176	444	526	970
Marche	1.152	1.307	2.459	1.131	1.288	2.419
Ancona	346	423	769	360	378	738
Ascoli Piceno	174	187	361	166	170	336
Fermo	149	160	309	150	154	304
Macerata	279	277	556	260	325	585
Pesaro Urbino	204	260	464	195	261	456

(2/4)

Tavola 1.12

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Molise	230	222	452	222	246	468
Campobasso	152	138	290	140	162	302
Isernia	78	84	162	82	84	166
Piemonte	3.040	3.277	6.317	2.829	3.569	6.398
Alessandria	217	299	516	221	322	543
Asti	123	139	262	105	128	233
Biella	119	102	221	97	194	291
Cuneo	386	388	774	310	361	671
Novara	282	269	551	233	256	489
Torino	1.723	1.882	3.605	1.679	2.091	3.770
Verbano Cusio Ossola	105	97	202	101	93	194
Vercelli	85	101	186	83	124	207
Puglia	3.017	2.688	5.705	3.288	3.573	6.861
Bari	1.022	925	1.947	1.079	1.072	2.151
Barletta Andria Trani	323	253	576	264	318	582
Brindisi	253	224	477	300	261	561
Foggia	534	453	987	674	642	1.316
Lecce	539	454	993	579	881	1.460
Taranto	346	379	725	392	399	791
Sardegna	609	811	1.420	833	924	1.757
Cagliari	201	279	480	259	297	556
Nuoro	40	57	97	79	77	156
Oristano	63	72	135	80	88	168
Sassari	234	313	547	327	351	678
Sud Sardegna	71	90	161	88	111	199
Sicilia	3.634	3.765	7.399	3.561	4.444	8.005
Agrigento	263	329	592	343	422	765
Caltanissetta	143	186	329	179	235	414
Catania	862	819	1.681	845	969	1.814
Enna	104	92	196	81	104	185
Messina	425	435	860	386	468	854
Palermo	995	1.052	2.047	987	1.243	2.230
Ragusa	248	257	505	244	348	592
Siracusa	258	270	528	240	313	553
Trapani	336	325	661	256	342	598

(3/4)

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Toscana	3.324	3.540	6.864	3.108	3.587	6.695
Arezzo	264	296	560	254	263	517
Firenze	1.004	1.108	2.112	918	1.106	2.024
Grosseto	184	163	347	156	195	351
Livorno	263	276	539	210	252	462
Lucca	327	338	665	269	300	569
Massa Carrara	145	161	306	153	162	315
Pisa	243	261	504	235	265	500
Pistoia	251	216	467	214	267	481
Prato	419	469	888	411	494	905
Siena	224	252	476	288	283	571
Trentino-Alto Adige	658	855	1.513	970	899	1.869
Bolzano	372	409	781	525	484	1.009
Trento	286	446	732	445	415	860
Umbria	460	513	973	476	556	1.032
Perugia	326	365	691	355	413	768
Terni	134	148	282	121	143	264
Valle d'Aosta	92	106	198	105	124	229
Aosta	92	106	198	105	124	229
Veneto	4.174	4.617	8.791	4.272	4.102	8.374
Belluno	109	109	218	126	139	265
Padova	933	903	1.836	824	807	1.631
Rovigo	173	225	398	207	185	392
Treviso	712	768	1.480	784	681	1.465
Venezia	732	863	1.595	736	671	1.407
Verona	816	953	1.769	844	878	1.722
Vicenza	699	796	1.495	751	741	1.492
Estero	927	822	1.749	782	739	1.521
Online²				122	812	934

(4/4)

² Si tratta di una nuova rilevazione, pertanto i dati relativi agli anni precedenti non sono disponibili.

Tavola 1.13

Sospensioni³						
<i>(valori assoluti in milioni di euro e percentuali)</i>						
VOCI	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti						
Operazioni sospese	22	21	43	22	15	37
Valore totale	3,3	8,2	11,4	2,6	10,4	13,0
Valore medio	0,1	0,4	0,3	0,1	0,7	0,4
Operazioni valutate ai fini della sospensione	177	165	342	140	168	308
Valore totale	73,4	160,8	234,2	36,0	139,2	175,1
Valore medio	0,4	1,0	0,7	0,3	0,8	0,6
Valori percentuali ⁴						
Operazioni sospese	12,4	12,7	12,6	15,7	8,9	12,0
Valore totale	4,5	5,1	4,9	7,1	7,5	7,4

³ Dati provvisori.⁴ Operazioni sospese in percentuale di quelle valutate ai fini della sospensione.

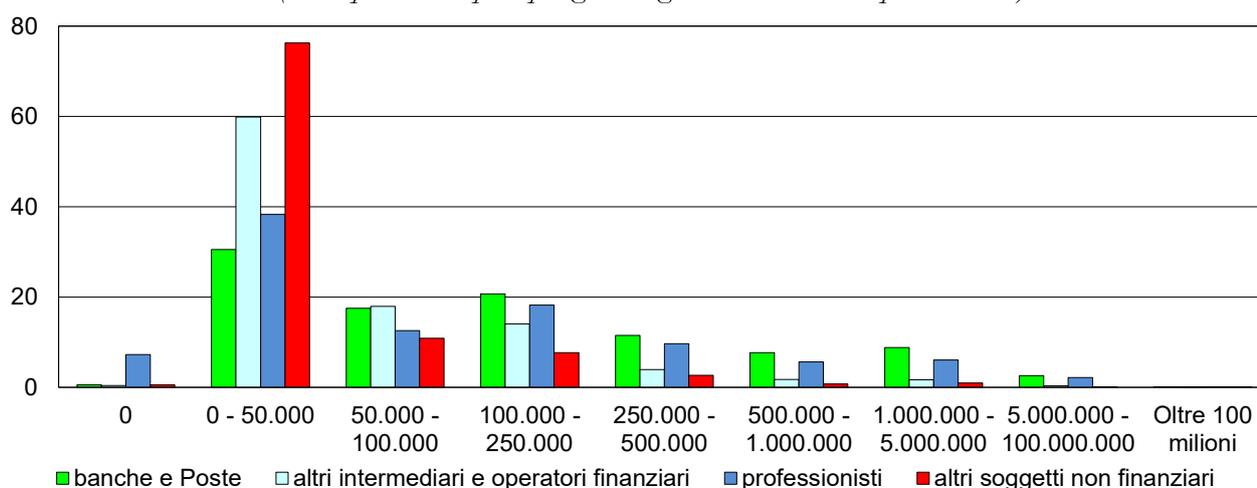
Tavola 2.1

Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante (valori in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite ⁵	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite
Totale	40.330,4	8.565,7	Professionisti	1.182,5	238,1
Banche e Poste	35.318,3	7.184,8	Notai e CNN	1.005,9	155,4
Intermediari e operatori finanziari	2.687,0	776,9	Dottori comm., esperti cont., consulenti del lavoro	103,1	71,8
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	650,6	0,0	Studi associati, interprofess. e tra avvocati	0,3	0,0
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	165,5	0,3	Avvocati	0,8	7,9
SIM	48,4	4,9	Società di revisione e revisori legali	71,3	3,0
SGR, SICAV e SICAF	331,8	238,0	Altri soggetti esercenti attività professionale	1,1	0,0
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	112,3	31,9	Operatori non finanziari	139,3	7,0
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	473,2	381,4	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	76,2	0,0
Imprese di assicurazione	866,8	40,3	Operatori in commercio o fabbric. di oro o preziosi	10,3	0,3
Interm. e op. fin. non inclusi nelle precedenti categorie	38,5	80,1	Operatori in valuta virtuale	2,3	0,4
Società di gestione di mercati e strumenti fin.	36,2	0,0	Altri operatori non finanziari	50,5	6,3
			Prestatori di servizi di gioco	184,4	0,2
			Pubblica amministrazione	782,7	358,7

Figura 2.2

Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante⁶ (valori percentuali per tipologia di segnalante; classi di importo in euro)



⁵ Dati depurati da due importi di valore estremo, relativi ad operazioni solo prospettate dai soggetti segnalati.

⁶ Include le operazioni eseguite e quelle non eseguite. Le segnalazioni con importo nullo si riferiscono a operatività i cui importi non sono puntualmente rilevabili.

Figura 2.3

Ricevute: distribuzione per classi temporali dei tempi di inoltro
(valori percentuali)

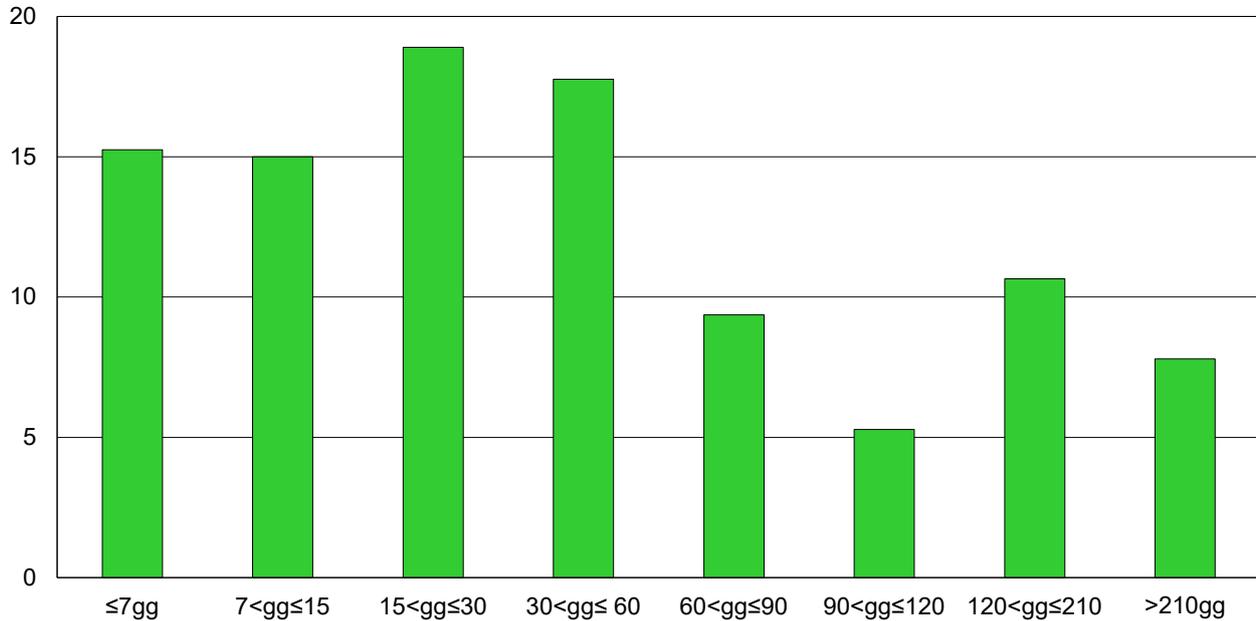


Tavola 2.4

Ricevute: valori medi dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana
Banche e Poste	34	Professionisti	12
		Notai e CNN	10
Intermediari e operatori finanziari	29	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	134
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	23	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	4
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	36	Avvocati	102
SIM	21	Società di revisione e revisori legali	290
SGR, SICAV e SICAF	102	Altri soggetti esercenti attività professionale	325
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	143	Operatori non finanziari	12
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	64	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	11
Imprese di assicurazione	23	Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	8
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	52	Operatori in valuta virtuale	65
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	13	Altri operatori non finanziari	33
		Prestatori di servizi di gioco	46
		Pubblica amministrazione	72

Tavola 2.5

Money transfer: segnalazioni ricevute (valori assoluti)						
VOCI	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Segnalazioni ricevute	4.583	4.163	8.746	4.587	4.738	9.325
Operazioni segnalate	63.973	63.220	127.193	85.928	133.161	219.089

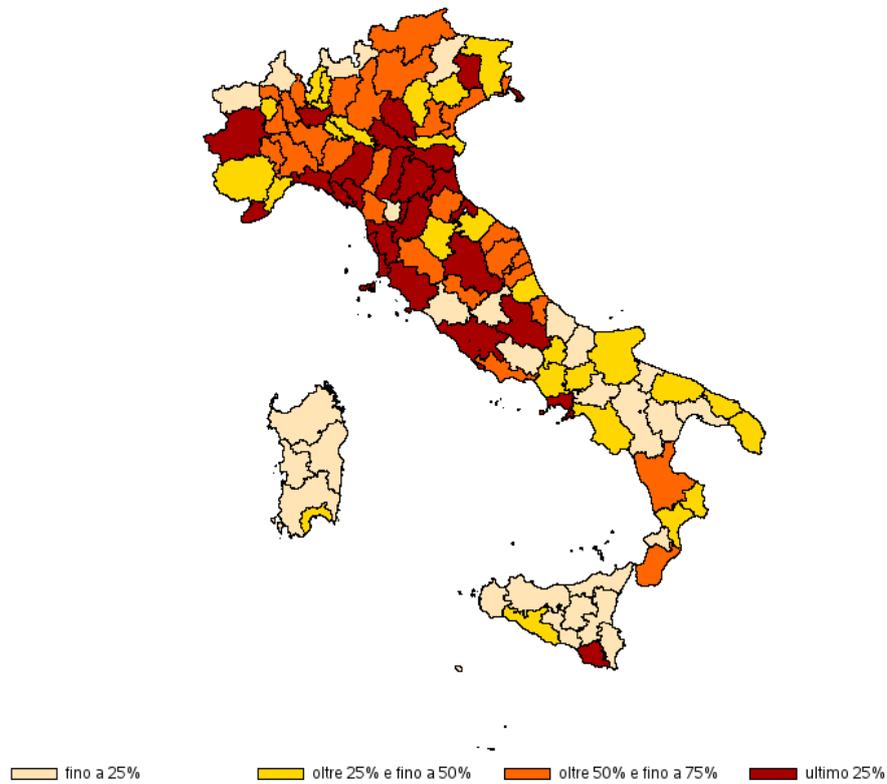
Tavola 2.6

Money transfer: principali paesi di destinazione degli importi segnalati⁷ (valori assoluti in migliaia di euro e composizione percentuale)					
Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale	Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale
Romania	4.888	15,7	Tunisia	728	2,3
Senegal	3.463	11,1	Colombia	527	1,7
Marocco	2.919	9,4	Italia	505	1,6
Albania	1.803	5,8	Turchia	467	1,5
Pakistan	1.712	5,5	Moldavia	466	1,5
Bangladesh	1.492	4,8	Brasile	463	1,5
India	1.199	3,9	Ecuador	457	1,5
Ucraina	1.108	3,6	Costa D'Avorio	447	1,4
Filippine	986	3,2	Sri Lanka	400	1,3
Georgia	811	2,6	Altri paesi	5.498	17,7
Peru'	752	2,4	Totale	31.091	100,0

⁷ I dati si riferiscono alle sole segnalazioni effettuate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.

Figura 2.7

Money transfer: distribuzione degli importi segnalati in quartili per provincia⁸
(importi inviati e ricevuti per 100.000 abitanti)



⁸ Il luogo della transazione è quello di richiesta/esecuzione dell'operazione segnalata. I dati si riferiscono alle sole segnalazioni effettuate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.