



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Newsletter UIF 4 – 2020

**Segnalazioni di operazioni sospette
1° semestre 2020**

Allegato statistico

luglio 2020

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 primo semestre 2020 e sono provvisori.

I dati sono depurati dalle segnalazioni annullate, per errore o per sostituzione, fino al 30 giugno 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	53.027		53.027
Analizzate	103.995	94.018	98.117	50.990	55.328	106.318	53.186		53.186
Variazioni percentuali sul periodo corrispondente									
Ricevute	22,6	-7,2	4,5	3,7	12,2	7,9	3,6		3,6
Analizzate	22,9	-9,6	4,4	3,8	12,9	8,4	4,3		4,3

Figura 1.2

Ricevute e analizzate: serie semestrale
(valori assoluti)

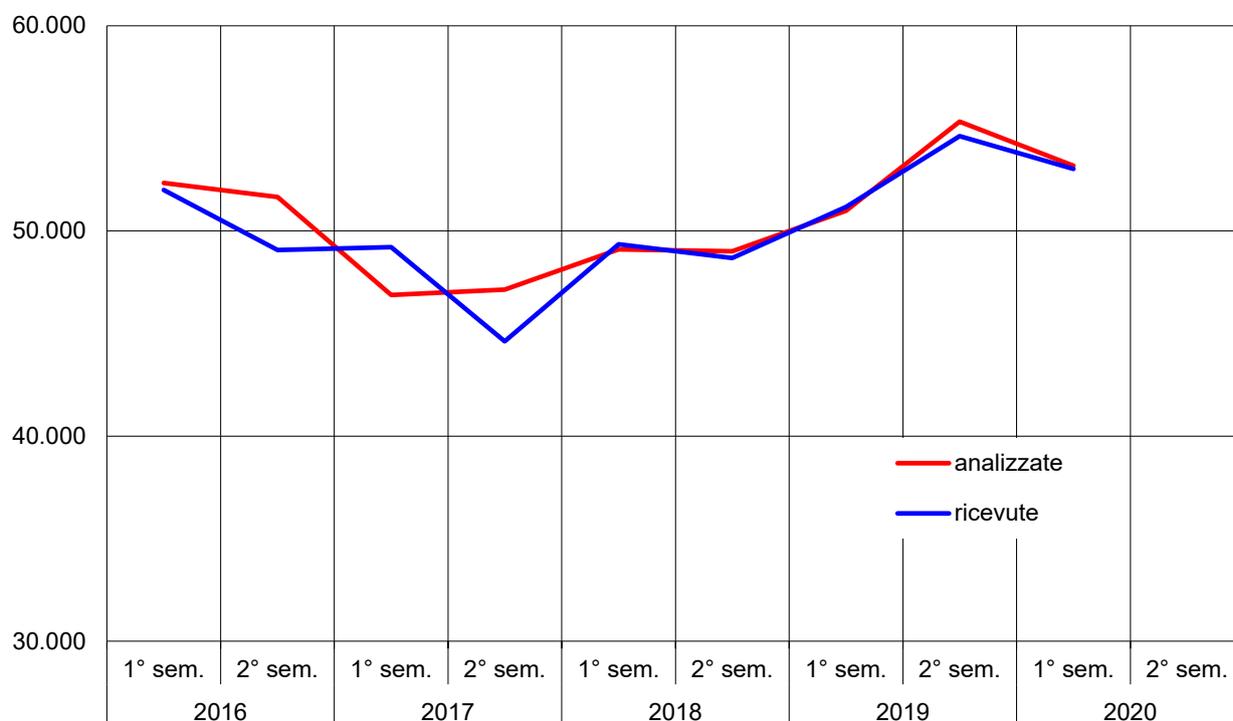


Tavola 1.3

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

SEGNALAZIONI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
Valori assoluti							
Ricevute	8.152	9.627	8.890	9.120	9.025	8.213	53.027
Analizzate	8.047	8.824	9.904	9.304	9.059	8.048	53.186
Valori percentuali							
Ricevute	15,4	18,2	16,8	17,2	17,0	15,5	100,0
Analizzate	15,1	16,6	18,6	17,5	17,0	15,1	100,0

Figura 1.3

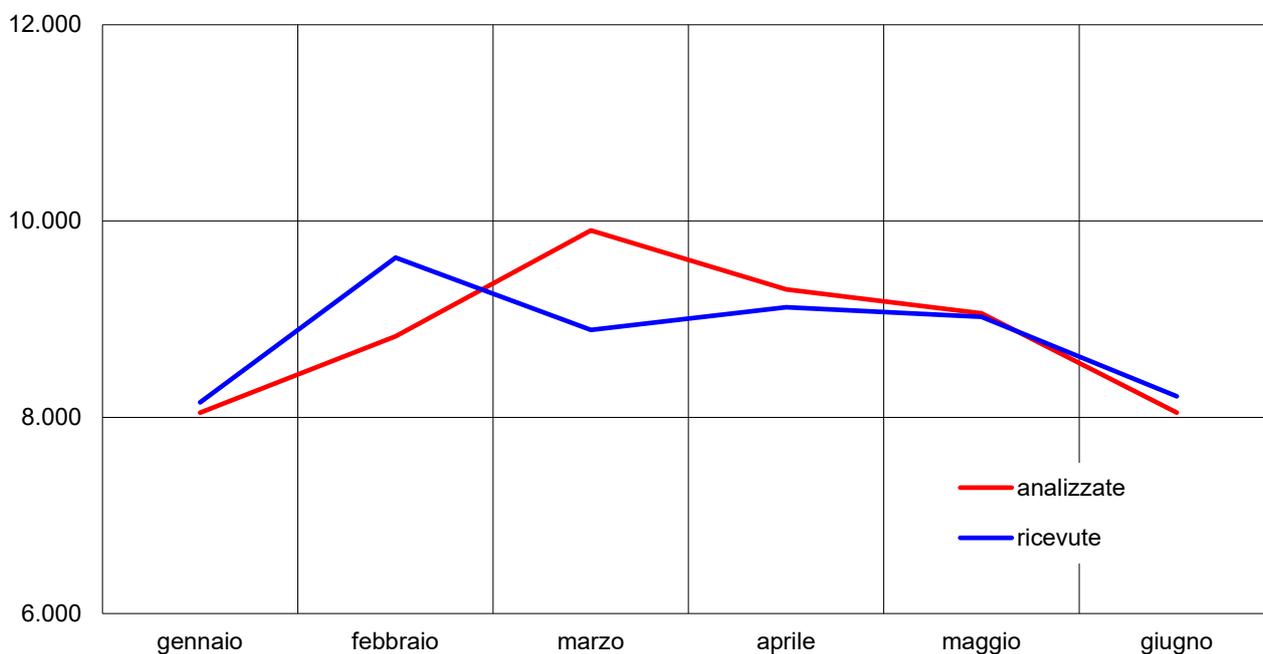
Ricevute e analizzate: serie mensile*(valori assoluti)*

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		53.186
Valutate non rilevanti	10.899	16.042	15.952	7.914	8.150	16.064	6.985		6.985
Di interesse finanziario	93.096	77.976	82.165	43.076	47.178	90.254	46.201		46.201
Valori percentuali									
Totale	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		13,1
Di interesse finanziario	89,5	82,9	83,7	84,5	85,3	84,9	86,9		86,9

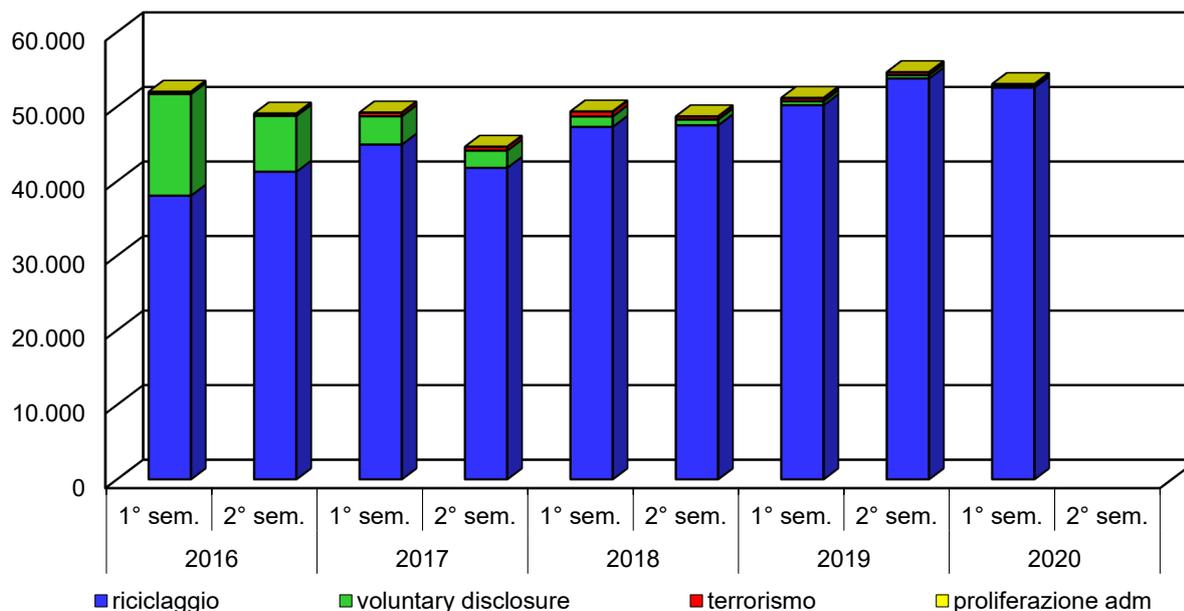
Tavola 1.5

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	53.027		53.027
Riciclaggio	79.337	86.712	94.792	50.199	53.773	103.972	52.558		52.558
Voluntary disclosure	21.098	6.112	2.154	516	445	961	210		210
Finanziamento del terrorismo	619	981	1.066	395	375	770	250		250
Finanziamento dei programmi di proliferazione di a.d.m.	11	15	18	58	28	86	9		9
Valori percentuali									
Totale	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		99,1
Voluntary disclosure	20,9	6,5	2,2	1,0	0,8	0,9	0,4		0,4
Finanziamento del terrorismo	0,6	1,0	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5		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

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	53.027		53.027
Banche e Poste	78.418	72.171	71.054	32.450	35.786	68.236	37.424		37.424
Altri intermediari e operatori finanziari	11.251	13.352	16.150	12.530	12.129	24.659	11.136		11.136
Soggetti non finanziari	11.396	8.297	10.826	6.188	6.706	12.894	4.467		4.467
Valori percentuali									
Totale	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		70,6
Altri intermediari e operatori finanziari	11,1	14,2	16,5	24,5	22,2	23,3	21,0		21,0
Soggetti non finanziari	11,3	8,8	11,0	12,1	12,3	12,2	8,4		8,4

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	53.027		53.027
Intermediari e operatori bancari finanziari	44.980	47.915	92.895	48.560		48.560
Banche e Poste	32.450	35.786	68.236	37.424		37.424
Intermediari e operatori finanziari	12.527	12.121	24.648	11.130		11.130
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	4.800	4.427	9.227	3.370		3.370
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	5.203	5.196	10.399	5.349		5.349
SIM	34	24	58	14		14
SGR, SICAV e SICAF	243	205	448	191		191
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	479	480	959	490		490
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	310	236	546	125		125
Imprese di assicurazione	1.323	1.422	2.745	1.491		1.491
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	135	131	266	100		100
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	3	8	11	6		6
Soggetti obbligati non finanziari	6.168	6.679	12.847	4.444		4.444
Professionisti	2.553	2.521	5.074	1.730		1.730
Notai e CNN	2.340	2.290	4.630	1.569		1.569
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	156	171	327	115		115
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	13	5	18	6		6
Avvocati	25	23	48	14		14
Società di revisione e revisori legali	12	18	30	17		17
Altri soggetti esercenti attività professionale	7	14	21	9		9
Operatori non finanziari	515	788	1.303	427		427
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	268	418	686	141		141
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	216	320	536	224		224
Operatori in valuta virtuale	7	13	20	19		19
Altri operatori non finanziari	24	37	61	43		43
Prestatori di servizi di gioco	3.100	3.370	6.470	2.287		2.287
Pubblica amministrazione	20	27	47	23		23

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
Intermediari e operatori bancari finanziari	87,9	87,7	87,8	91,6		91,6
Banche e Poste	63,4	65,5	64,5	70,6		70,6
Intermediari e operatori finanziari	24,5	22,2	23,3	21,0		21,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	9,4	8,1	8,7	6,4		6,4
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	10,2	9,5	9,8	10,1		10,1
SIM	0,1	0,0	0,1	0,0		0,0
SGR, SICAV e SICAF	0,5	0,4	0,4	0,4		0,4
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	0,9	0,9	0,9	0,9		0,9
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	0,6	0,4	0,5	0,2		0,2
Imprese di assicurazione	2,6	2,6	2,6	2,8		2,8
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	0,3	0,2	0,3	0,2		0,2
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Soggetti obbligati non finanziari	12,1	12,2	12,1	8,4		8,4
Professionisti	5,0	4,6	4,8	3,3		3,3
Notai e CNN	4,6	4,2	4,4	3,0		3,0
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	0,3	0,3	0,3	0,2		0,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avvocati	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
Altri soggetti esercenti attività professionale	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Operatori non finanziari	1,0	1,4	1,2	0,8		0,8
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	0,5	0,8	0,6	0,3		0,3
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	0,4	0,6	0,5	0,4		0,4
Operatori in valuta virtuale	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Altri operatori non finanziari	0,0	0,1	0,1	0,1		0,1
Prestatori di servizi di gioco	6,1	6,2	6,1	4,3		4,3
Pubblica amministrazione	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 disclosures)	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Totale
Banche e Poste	37.347 (176)	69	8	37.424
Altri intermediari e operatori finanziari	10.958 (30)	178	0	11.136
Professionisti	1.726 (4)	3	1	1.730
Altri soggetti non finanziari	2.737 (0)	0	0	2.737
Totale	52.768 (210)	250	9	53.027

Figura 1.10

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

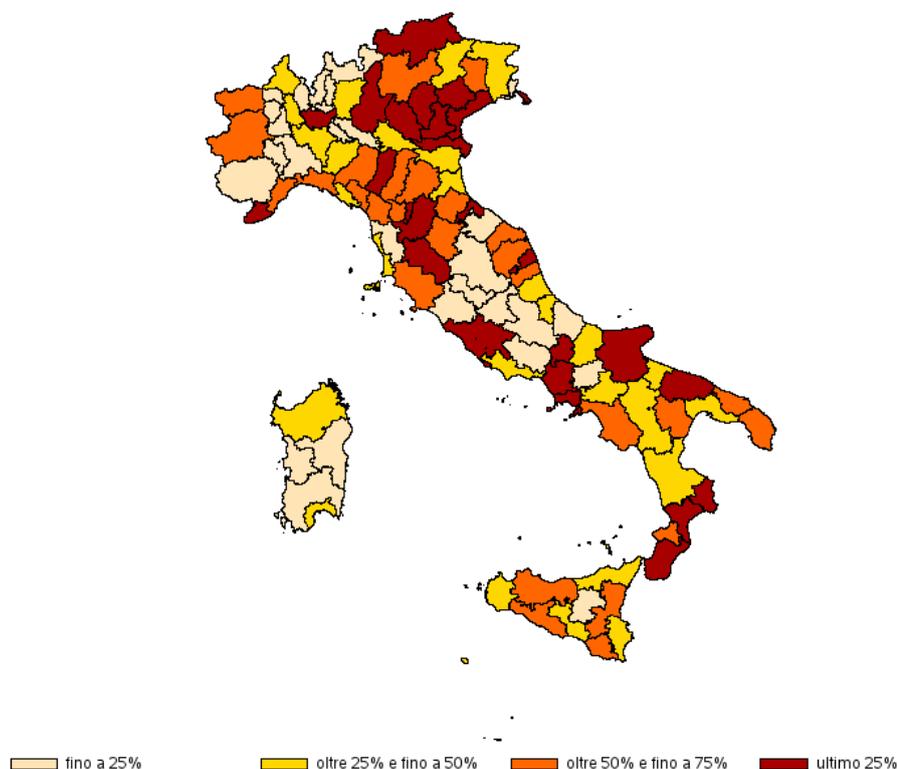


Tavola 1.11

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	38	80	72
da 2 a 5	105	72	45
da 6 a 20	127	57	19
da 21 a 100	78	31	19
da 101 a 250	13	6	5
da 251 a 500	5	2	1
oltre 500	15	4	2
Totale	381	252	163

Figura 1.11

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

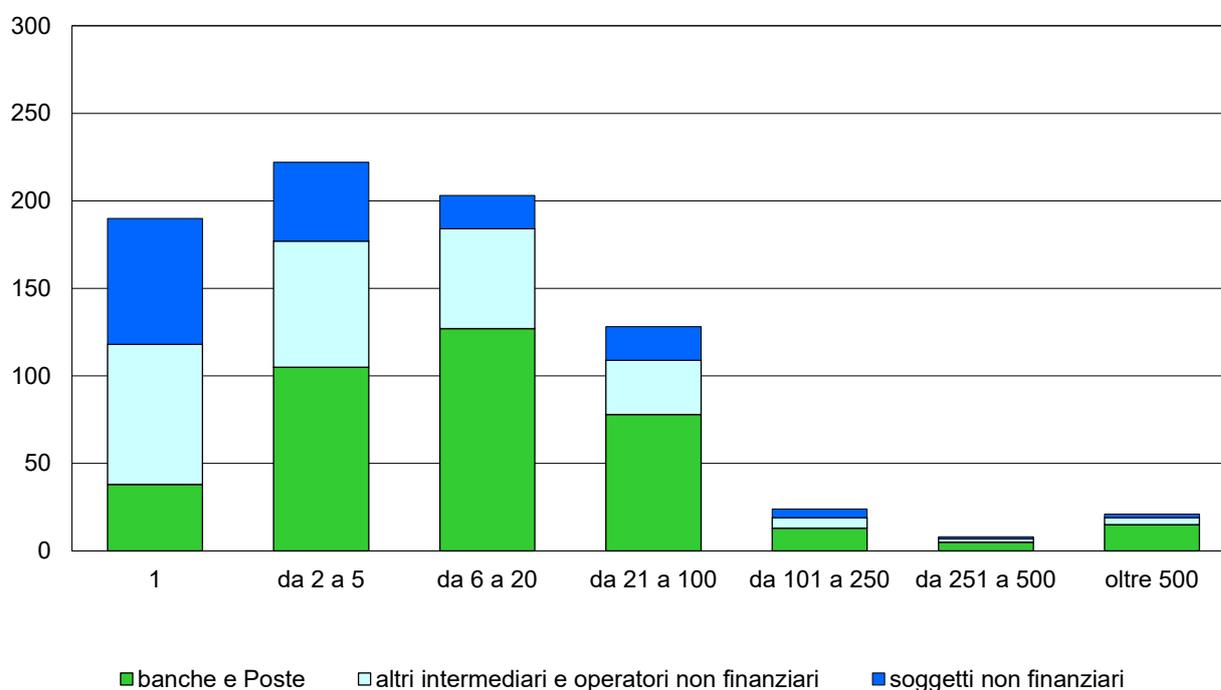


Tavola 1.12

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	53.027		53.027
Abruzzo	701	817	1.518	664		664
Chieti	125	164	289	135		135
L'Aquila	101	129	230	142		142
Pescara	251	266	517	187		187
Teramo	224	258	482	200		200
Basilicata	361	334	695	376		376
Matera	130	104	234	151		151
Potenza	231	230	461	225		225
Calabria	1.365	1.447	2.812	1.608		1.608
Catanzaro	225	281	506	321		321
Cosenza	358	439	797	484		484
Crotone	172	151	323	167		167
Reggio Calabria	522	471	993	516		516
Vibo Valentia	88	105	193	120		120
Campania	6.455	6.474	12.929	7.078		7.078
Avellino	223	304	527	285		285
Benevento	145	132	277	157		157
Caserta	936	997	1.933	1.088		1.088
Napoli	4.178	4.173	8.351	4.680		4.680
Salerno	973	868	1.841	868		868
Emilia-Romagna	3.721	3.910	7.631	3.484		3.484
Bologna	859	893	1.752	824		824
Ferrara	208	235	443	231		231
Forlì-Cesena	281	308	589	275		275
Modena	553	613	1.166	518		518
Parma	552	464	1.016	367		367
Piacenza	237	211	448	182		182
Ravenna	288	354	642	267		267
Reggio Emilia	444	456	900	472		472
Rimini	299	376	675	348		348

(1/4)

Tavola 1.12

Ricevute: ripartizione per provincia <i>(valori assoluti)</i>						
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Friuli-Venezia Giulia	945	1.041	1.986	889		889
Gorizia	79	77	156	79		79
Pordenone	311	318	629	234		234
Trieste	262	291	553	257		257
Udine	293	355	648	319		319
Lazio	4.905	5.662	10.567	6.759		6.759
Frosinone	213	306	519	247		247
Latina	303	331	634	348		348
Rieti	56	77	133	64		64
Roma	4.217	4.820	9.037	5.992		5.992
Viterbo	116	128	244	108		108
Liguria	1.415	1.458	2.873	1.207		1.207
Genova	756	673	1.429	621		621
Imperia	287	303	590	217		217
La Spezia	152	184	336	134		134
Savona	220	298	518	235		235
Lombardia	9.980	10.954	20.934	9.235		9.235
Bergamo	846	977	1.823	663		663
Brescia	1.169	1.447	2.616	1.140		1.140
Como	428	418	846	298		298
Cremona	182	193	375	143		143
Lecco	156	168	324	127		127
Lodi	128	126	254	108		108
Mantova	279	303	582	257		257
Milano	5.343	5.613	10.956	5.223		5.223
Monza Brianza	518	600	1.118	441		441
Pavia	304	384	688	323		323
Sondrio	82	94	176	68		68
Varese	545	631	1.176	444		444
Marche	1.152	1.306	2.458	1.135		1.135
Ancona	346	423	769	361		361
Ascoli Piceno	174	187	361	166		166
Fermo	149	160	309	150		150
Macerata	279	277	556	262		262
Pesaro Urbino	204	259	463	196		196

(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	223		223
Campobasso	152	138	290	140		140
Isernia	78	84	162	83		83
Piemonte	3.037	3.275	6.312	2.831		2.831
Alessandria	217	299	516	221		221
Asti	123	139	262	105		105
Biella	117	101	218	97		97
Cuneo	386	388	774	310		310
Novara	281	268	549	233		233
Torino	1.723	1.882	3.605	1.681		1.681
Verbano Cusio Ossola	105	97	202	101		101
Vercelli	85	101	186	83		83
Puglia	3.017	2.688	5.705	3.292		3.292
Bari	1.022	925	1.947	1.081		1.081
Barletta Andria Trani	323	253	576	265		265
Brindisi	253	224	477	300		300
Foggia	534	453	987	674		674
Lecce	539	454	993	579		579
Taranto	346	379	725	393		393
Sardegna	609	811	1.420	835		835
Cagliari	201	279	480	259		259
Nuoro	40	57	97	80		80
Oristano	63	72	135	80		80
Sassari	234	313	547	328		328
Sud Sardegna	71	90	161	88		88
Sicilia	3.634	3.765	7.399	3.565		3.565
Agrigento	263	329	592	343		343
Caltanissetta	143	186	329	179		179
Catania	862	819	1.681	845		845
Enna	104	92	196	81		81
Messina	425	435	860	388		388
Palermo	995	1052	2.047	989		989
Ragusa	248	257	505	244		244
Siracusa	258	270	528	240		240
Trapani	336	325	661	256		256

(3/4)

Ricevute: ripartizione per provincia
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Toscana	3.323	3.540	6.863	3.101		3.101
Arezzo	264	296	560	254		254
Firenze	1.003	1.108	2.111	911		911
Grosseto	184	163	347	156		156
Livorno	263	276	539	210		210
Lucca	327	338	665	269		269
Massa Carrara	145	161	306	153		153
Pisa	243	261	504	235		235
Pistoia	251	216	467	214		214
Prato	419	469	888	411		411
Siena	224	252	476	288		288
Trentino-Alto Adige	658	852	1.510	968		968
Bolzano	372	409	781	526		526
Trento	286	443	729	442		442
Umbria	460	513	973	476		476
Perugia	326	365	691	355		355
Terni	134	148	282	121		121
Valle d'Aosta	92	106	198	105		105
Aosta	92	106	198	105		105
Veneto	4.174	4.614	8.788	4.275		4.275
Belluno	109	109	218	125		125
Padova	933	903	1.836	827		827
Rovigo	173	225	398	208		208
Treviso	712	766	1.478	784		784
Venezia	732	863	1.595	738		738
Verona	816	953	1.769	845		845
Vicenza	699	795	1.494	748		748
Eestero	934	832	1.766	921		921

(4/4)

Tavola 1.13

Sospensioni						
<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		22
Valore totale	3,3	8,2	11,4	2,6		2,6
Valore medio	0,2	0,4	0,3	0,1		0,1
Operazioni valutate ai fini della sospensione	177	165	342	140		140
Valore totale	73,4	160,8	234,2	36,0		36,0
Valore medio	0,4	1,0	0,7	0,3		0,3
Valori percentuali ¹						
Operazioni sospese	12,4	12,7	12,6	15,7		15,7
Valore totale	4,5	5,1	4,9	7,1		7,1

¹ Operazioni sospese in percentuale di quelle valutate ai fini della sospensione.

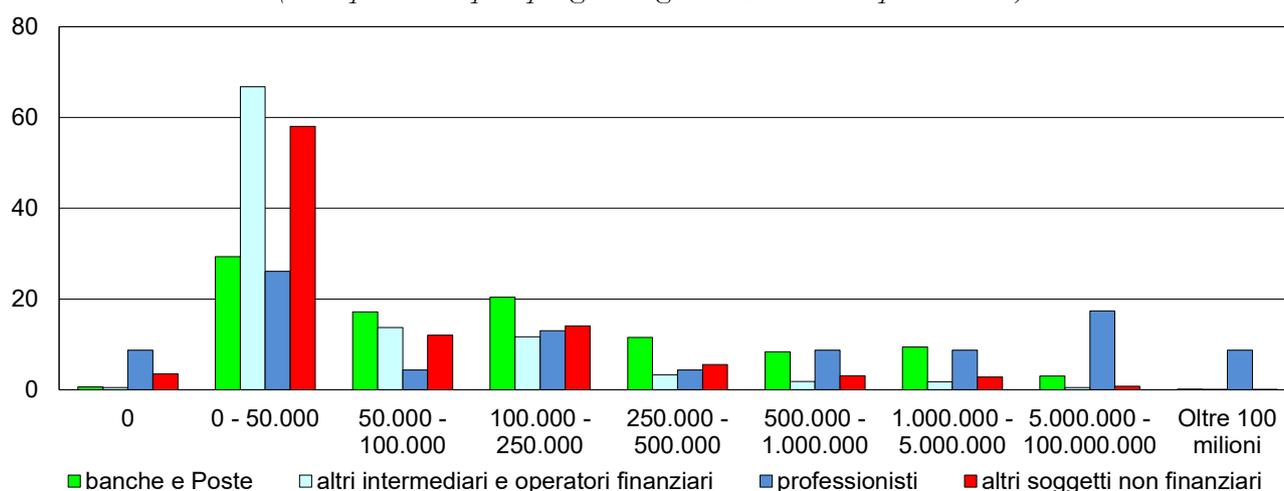
Tavola 2.1

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

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite ²	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite
Totale	44.740,3	4.250,3	Professionisti	1.049,2	415,4
Banche e Poste	41.515,7	2.707,7	Notai e CNN	938,5	17,1
Intermediari e operatori finanziari	1.678,8	930,0	Dottori comm., esperti cont., consulenti del lavoro	39,2	17,2
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	416,2	0,0	Studi associati, interprofess. e tra avvocati	8,0	0,9
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	93,1	4,3	Avvocati	29,3	380,2
SIM	10,3	0,0	Società di revisione e revisori legali	27,6	0,0
SGR, SICAV e SICAF	206,7	17,0	Altri soggetti esercenti attività professionale	6,5	0,0
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	55,1	323,5	Operatori non finanziari	30,7	45,0
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	296,0	82,8	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	22,7	2,1
Imprese di assicurazione	568,6	71,9	Operatori in commercio o fabbric. di oro o preziosi	4,7	0,1
Interm. e op. fin. non inclusi nelle precedenti categorie	32,8	430,4	Operatori in valuta virtuale	0,1	0,0
Società di gestione di mercati e strumenti fin.	15,5	0,0	Altri operatori non finanziari	3,2	42,7
			Prestatori di servizi di gioco	150,9	1,2
			Pubblica amministrazione	299,5	151,0

Figura 2.2

Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante³
(valori percentuali per tipologia di segnalante; classi di importo in euro)



² Dati depurati da tre importi di valore estremo, relativi ad operazioni solo prospettate dai soggetti segnalati.

³ 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)

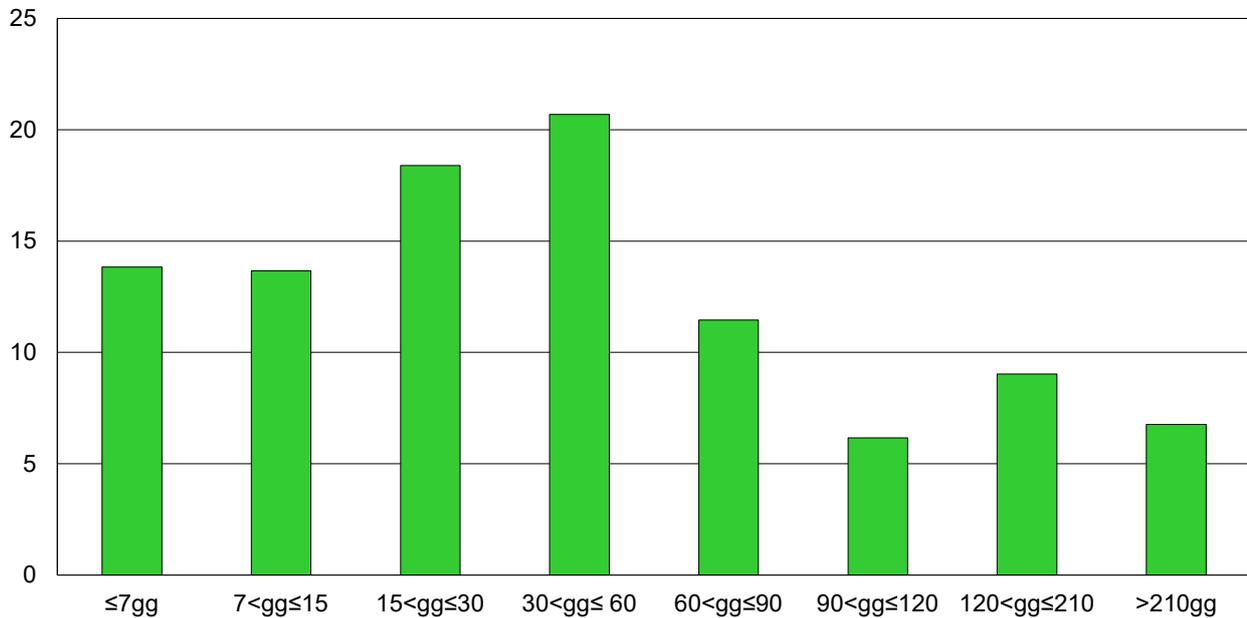


Tavola 2.4

Ricevute: valori medi dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante
(valori in giorni)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana
Banche e Poste	35	Professionisti	14
		Notai e CNN	12
Intermediari e operatori finanziari	37	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	53
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	26	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	52
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	44	Avvocati	56
SIM	25	Società di revisione e revisori legali	165
SGR, SICAV e SICAF	129	Altri soggetti esercenti attività professionale	96
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	65	Operatori non finanziari	13
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	62	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	3
Imprese di assicurazione	31	Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	11
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	42	Operatori in valuta virtuale	58
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	64	Altri operatori non finanziari	56
		Prestatori di servizi di gioco	64
		Pubblica amministrazione	87

Tavola 2.5

Money transfer: segnalazioni ricevute						
<i>(valori assoluti)</i>						
VOCI	2019			2020		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Segnalazioni ricevute	4.583	4.163	8.746	4.591		4.591
Operazioni segnalate	63.973	63.220	127.193	85.958		85.958

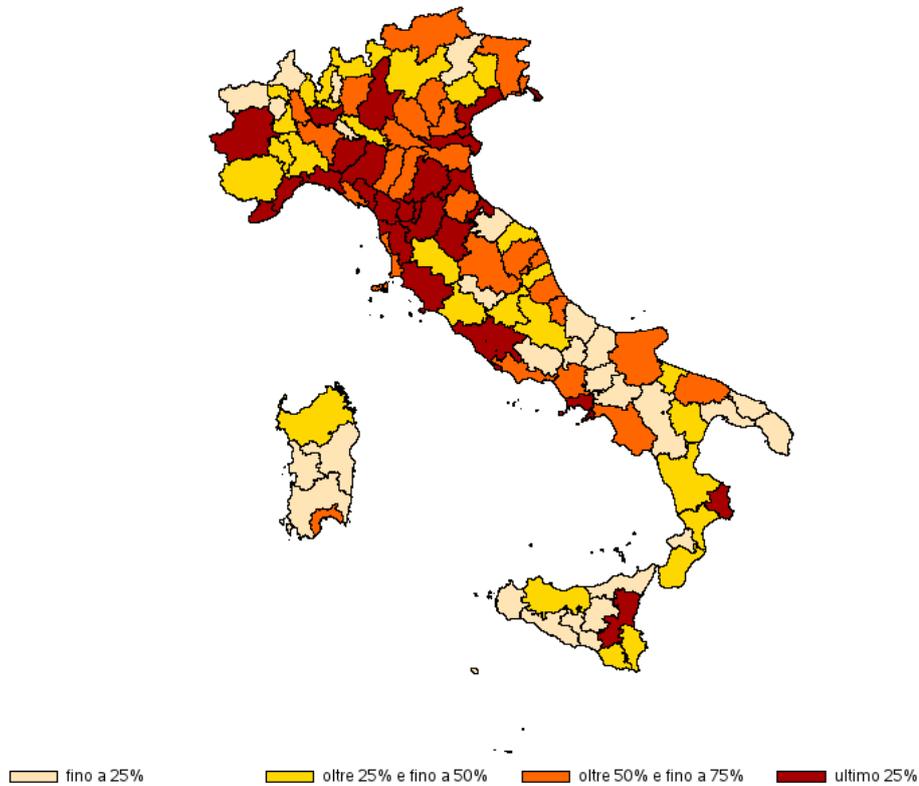
Tavola 2.6

Money transfer: principali paesi di destinazione degli importi segnalati⁴					
<i>(valori assoluti in migliaia di euro e composizione percentuale)</i>					
Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale	Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale
Romania	2.192	10,9	Italia	545	2,7
Marocco	1.653	8,2	Nigeria	487	2,4
Pakistan	1.483	7,4	Colombia	475	2,4
Senegal	1.414	7,0	Turchia	440	2,2
Albania	839	4,2	Costa D'Avorio	438	2,2
India	719	3,6	Ucraina	403	2,0
Filippine	707	3,5	Peru'	376	1,9
Bangladesh	696	3,5	Spagna	298	1,5
Sri Lanka	635	3,2	Dominicana, Repubblica	294	1,5
Tunisia	588	2,9	Altri paesi	4.837	24,1
Georgia	565	2,8	Totale	20.082	100,0

⁴ 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 provincia⁵
(importi inviati e ricevuti per 100.000 abitanti)



⁵ 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.