

Rapporto annuale Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

2014 → analizzate **85.581** SOS

Di cui:

- **75.877** sono Segnalazioni inviate all'UIF
 - **9.704** derivano dallo smaltimento del carico pregresso
-

Relazione DIA – 1° semestre 2015

40.372



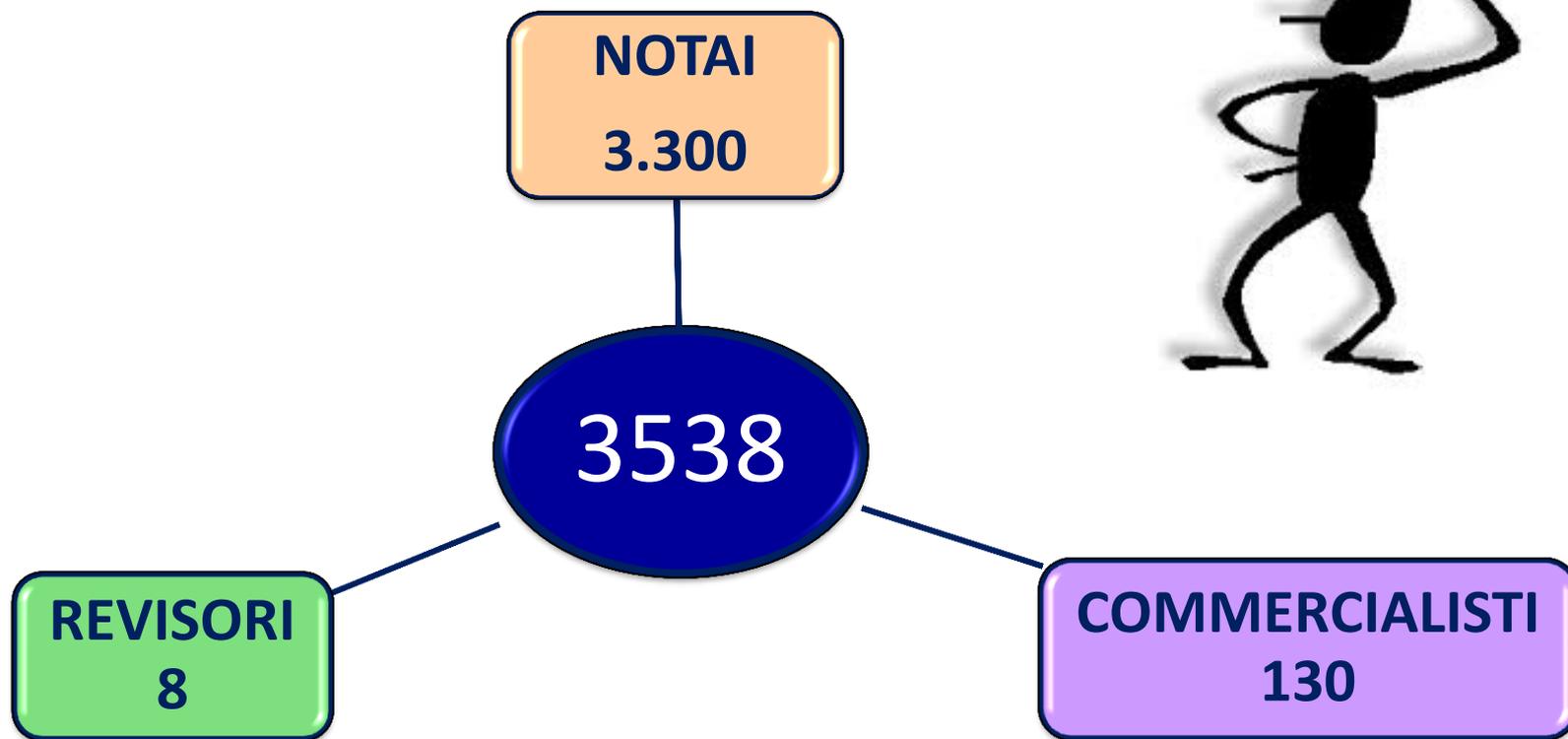
SOS pervenute dall'U.I.F. nel 1° semestre



di cui ne sono state analizzate ben 35.610 che
hanno comportato l'esame di 113.847 soggetti

... e il mondo dei Professionisti?

Quante SOS?



Relazione DIA

Il **93,6%** delle Segnalazioni di Operazioni Sospette «analizzate» dalla D.I.A. provengono da:

- **ENTI CREDITIZI;**
- **INTERMEDIARI FINANZIARI;**
- **ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

...di portata limitata risulta, invece, il contributo degli operatori non finanziari e dei professionisti da cui si desumono difficoltà nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dovute, verosimilmente, alla maggiore personalizzazione del rapporto che si instaura con il cliente nonché ad un fin troppo avvertito vincolo di riserbo...