

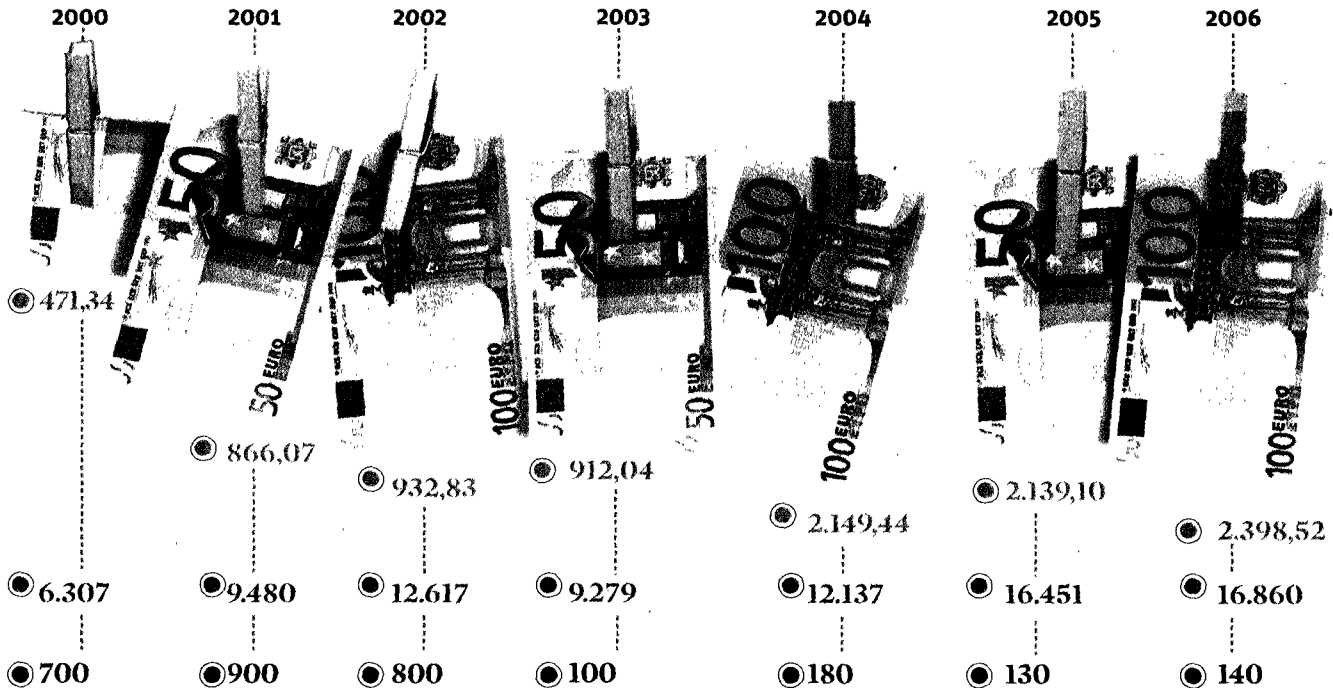
In sei anni un balzo del 410%

L'ESCALATION

● Valore totale delle operazioni segnalate
Milioni di €

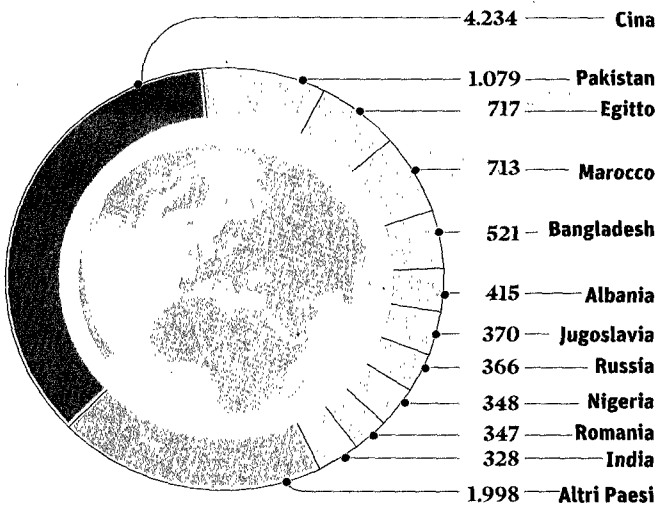
● Numero di operazioni segnalate

● Valore medio delle operazioni segnalate
Migliaia di €



IL PESO DEI CINESI

Segnalazioni di operazioni sospette a carico di cittadini stranieri 2000-2006



BONIFICI AL PRIMO POSTO

Categorie di operazioni segnalate. Valori in % sul valore totale

| Classi di causali | |
|---|------|
| Accrediti - addebiti vari | 0,4 |
| Acquisto - vendita divise estere | 0,1 |
| Addebito per estinzione assegno | 3,5 |
| Altro | 0,1 |
| Bonifico da - per estero | 15,0 |
| Change - over | 0,1 |
| Crediti insoluti, impagati o stornati | 0,1 |
| Deposito - prelevamento su libretto a risparmio | 0,5 |
| Disposizione ricezione di bonifico | 31,3 |
| Emissione - negoziazione assegni circolari | 6,3 |
| Incasso - pagamento tramite pos | 0,0 |
| Operazioni collegate a finanziamenti | 1,1 |
| Operazioni con money transfer | 0,4 |
| Operazioni con titoli cambiari | 0,2 |
| Operazioni in contanti - prelevamento | 10,1 |
| Operazioni in contanti - versamento | 7,7 |
| Operazioni in strumenti finanziari | 6,2 |
| Spese e imposte | 0,2 |
| Versamento titoli di credito (con o senza contante) | 16,7 |

Fonte: Ufficio italiano cambi