

ANTIRICICLAGGIO – SEGNALAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Come già indicato (vedasi ultima comunicazione) riportiamo la tabella relativa alle segnalazioni da parte dei Professionisti e degli Operatori non Finanziari. La tabella è utile per comparare l'attività di segnalazione tra i diversi "attori". Ricordiamo infatti che nel corso del 2011 le segnalazioni da parte degli Intermediari Finanziari sono state complessivamente 48.344 mentre da parte degli Ordini degli Operatori non Finanziari sono stati in tutto 492 così ripartite:

<u>Consiglio Nazionale del Notariato</u>	primo semestre	47	-	secondo semestre	96	-	totale	143
<u>Gestori di giochi e di scommesse</u>	primo semestre	51	-	secondo semestre	82	-	totale	133
<u>Custodia/ trasporto denaro/titoli/val.</u>	primo semestre	1	-	secondo semestre	23	-	totale	24
<u>Dottori Commercialisti</u>	primo semestre	36	-	secondo semestre	16	-	totale	52
<u>Notai</u>	primo semestre	37	-	secondo semestre	15	-	totale	52
<u>Ragionieri e Periti Commerciali</u>	primo semestre	22	-	secondo semestre	8	-	totale	30
<u>Avvocati</u>	primo semestre	5	-	secondo semestre	7	-	totale	12
<u>Revisori Contabili</u>	primo semestre	10	-	secondo semestre	5	-	totale	15
<u>Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi</u>	primo semestre	=	-	secondo semestre	5	-	totale	5
<u>Agenzie di affari in mediazioni immobiliari</u>	primo semestre	3	-	secondo semestre	4	-	totale	7
<u>Società di revisione iscritte nell'albo speciale ex art.161 Dlgs 58/1998</u>	primo semestre	7	-	secondo semestre	3	-	totale	10
<u>Soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti e soggetti che svolgono in maniera professionale, anche per propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria di imprenditori, commercianti, caf, patronati</u>	primo semestre	=	-	secondo semestre	2	-	totale	2
<u>Consulenti del lavoro</u>	primo semestre	2	-	secondo semestre	1	-	totale	3
<u>Casa d'asta o gallerie d'arte</u>	primo semestre	=	-	secondo semestre	1	-	totale	1
<u>Consiglio Nazionale ordine</u>								

consulenti del lavoro primo semestre 1 - secondo semestre = totale 1

Trasporto denaro contante, titoli

o valori primo semestre 1 - secondo semestre = totale 1

totale

Primo semestre	223	Secondo semestre	269	Anno 2011	492
-----------------------	------------	-------------------------	------------	------------------	------------

Tabella tratta da "Italia Oggi"