



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Ufficio Stampa



GARANZIA DELLE LIBERTA' ECONOMICHE

**RICICLAGGIO**

INDAGINI SVILUPPATE

PERSONE DENUNCiate (ARTT. 648 BIS E TER C.P.)

. TRATTE IN ARRESTO

SEQUESTRI (\*)

IMPORTI O VALORI OGGETTO DEL REATO DI RICICLAGGIO (\*)

PERSONE VERBALIZZATE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 231/2007

. SANZIONATE AMMINISTRATIVAMENTE

. DENUNCiate

SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO

**CONTROLLI SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI VALUTA**

INTERVENTI

PERSONE CONTROLLATE

VIOLAZIONI ACCERTATE

VALUTA E TITOLI AL SEGUITO SCOPERTI (\*)

SEQUESTRI DI VALUTA E TITOLI (\*)

**FALSO MONETARIO**

INTERVENTI

PERSONE DENUNCiate

. TRATTE IN ARRESTO 1

SEQUESTRI

. BANCONOTE/MONETE FALSE - EURO (\*)

... 500 EURO (\*\*\*)

... 200 EURO (\*\*\*)

... 100 EURO (\*\*\*)

... 50 EURO (\*\*\*)

... 20 EURO (\*\*\*)

... 10 EURO (\*\*\*)

... 5 EURO (\*\*\*)

... 2 EURO (\*\*\*)

... 1 EURO (\*\*\*)

... 50 CENT (\*\*\*)

... 20 CENT (\*\*\*)

... 5 CENT (\*\*\*)

. BANCONOTE/MONETE FALSE – VALUTA ESTERA (\*)

. TITOLI NAZIONALI FALSI (\*\*)

. TITOLI ESTERI FALSI (\*)

. VALORI BOLLATI FALSI (\*\*)

GARANZIA DELLE LIBERTA' ECONOMICHE

**REATI BANCARI E FINANZIARI**

PERSONE DENUNCiate

. ABUSIVISMO FINANZIARIO

. TRUFFE FINANZIARIE

. TRATTE IN ARRESTO

CONTROLLO SUI MOVIMENTI DI DENARO

**2012**

651

1.308

114

140,4

2.631

5.139

4.141

924

12.207

474

**2012**

5.167

5.716

3.171

124,1

47,1

**2012**

4.887

402

111

10,7

5.196

4.681

27.605

25.668

157.345

1.477

536

168

344

177

17

472

4,6

10

1.181,1

28

TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

**2012**

966

900

66

62

Comando Generale della Guardia di Finanza

Reparto Relazioni Esterne e Comunicazione - Ufficio Stampa

Sezione "Pubblica Informazione"

00162 Roma, Viale XXI Aprile 55

Telefono +39 06.4422.35821 – 3534

Fax +39 06.4422.2206

e-mail: ufficio.stampa@gdf.it



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
*Ufficio Stampa*



SEQUESTRI (*)	29
<b>REATI SOCIETARI</b>	<b>2012</b>
PERSONE DENUNCiate	461
. TRATTE IN ARRESTO	45
<b>REATI FALLIMENTARI</b>	<b>2012</b>
PERSONE DENUNCiate - BANCAROTTA	2.850
. TRATTE IN ARRESTO	338
SEQUESTRI (*)	87
PERSONE DENUNCiate - ALTRI REATI FALLIMENTARI	
PERSONE DENUNCiate	1.068
. TRATTE IN ARRESTO	116
<b>REATI DI BORSA</b>	<b>2012</b>
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA	
PERSONE DENUNCiate	33
INSIDER TRADING, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO ED AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - PERSONE DENUNCiate	
SEQUESTRI (*)	34
	83,4

(\*) importi in milioni di euro   (\*\*\*) importi in migliaia di euro   (\*\*\*\*) nr. pezzi sequestrati