



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

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