

Comunicato stampa

Cambiavalute: scatta l'operazione trasparenza, consultabile on line, sul sito Oam, il registro degli iscritti

Operativi nel settore 92 soggetti, con un totale di 282 sportelli sul territorio

Scatta l'operazione trasparenza per i cambiavalute. E' ora consultabile on line, sul sito dell'Oam, (l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) il registro di coloro che esercitano tale attività: in tutto 92 soggetti con un totale di 282 sportelli sul territorio.

Oltre ai nominativi dei soggetti iscritti (52 persone giuridiche e 40 persone fisiche) sul registro sono pubblicati, tra l'altro, eventuali provvedimenti di sospensione nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento che incida sull'esercizio dell'attività.

I dati pubblicati permettono inoltre di costruire uno spaccato geografico della categoria: gli sportelli operativi sono concentrati nel Lazio (oltre il 25%, principalmente a Roma); seguono la Lombardia con il 18% (oltre la metà a Milano), il Veneto con il 13% dovuto quasi esclusivamente a Venezia, la Toscana il 12,4% e la Campania con il 10,3 per cento.

La distribuzione geografica cambia con riguardo alla sede legale dei 92 soggetti iscritti: se il Lazio resta in testa con quasi il 24%, il secondo posto spetta alla Campania (16,3%), seguita dalla Toscana e dal Veneto (circa l'8,7% dei soggetti) mentre la Lombardia si colloca solo al settimo posto con il 5,4%, dopo Sicilia (7,6%) e Calabria (6,5%).

Con riferimento alla natura giuridica dei 92 iscritti, il 57% è costituito da persone giuridiche (che detengono l'85% degli sportelli operativi) a fronte del 43% di persone fisiche. La realtà si presenta comunque estremamente frazionata: la quasi totalità dei soggetti iscritti (oltre il 93%) risulta infatti operare con meno di 5 sportelli operativi.

L'Oam ha acquisito la competenza sulla gestione del Registro a metà dello scorso anno. Gli iscritti sono tenuti a trasmettere periodicamente

all'Organismo tutte le operazioni di cambio effettuate: si tratta di dati utili per l'acquisizione, da parte delle varie Autorità competenti, di informazioni sulla dimensione e l'operatività del mercato dei mezzi di pagamento in valuta, anche per finalità di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari e per agevolare le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Roma, 19 settembre 2016