

# LE FRODI NON CONOSCONO CONFINI: fenomeni e numeri a confronto



## IL DANNO ECONOMICO DELLE FRODI

### FRODI CREDITIZIE ITALIA

VS

### FRODI E-COMMERCE DACH

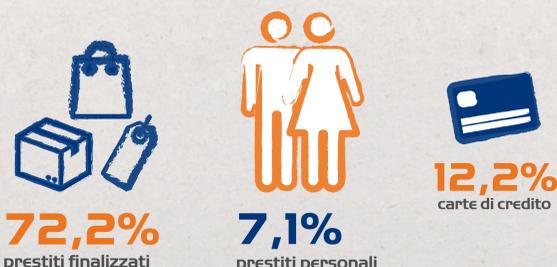
**Frodi creditizie:** nel I semestre 2018, oltre 12.000 casi con un danno stimato superiore ai **72 milioni di euro**



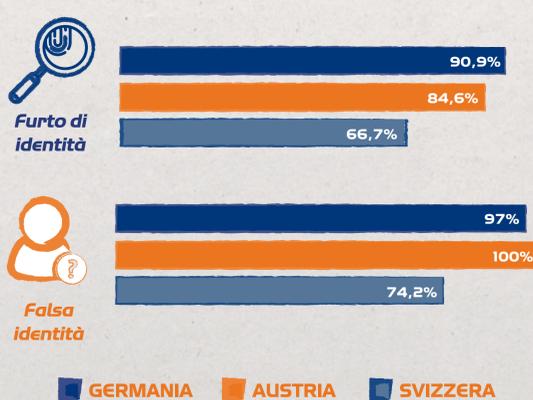
**Frodi e-commerce:** negli ultimi 6 mesi oltre il 50% dei casi ha subito una perdita finanziaria superiore a **10 mila euro**



#### Principali tipologie di finanziamento oggetto di frode



#### Principali tipologie frode perpetrate



## ZOOM SULL'ITALIA: LE FRODI RILEVATE DAI FRAUD ANALYST



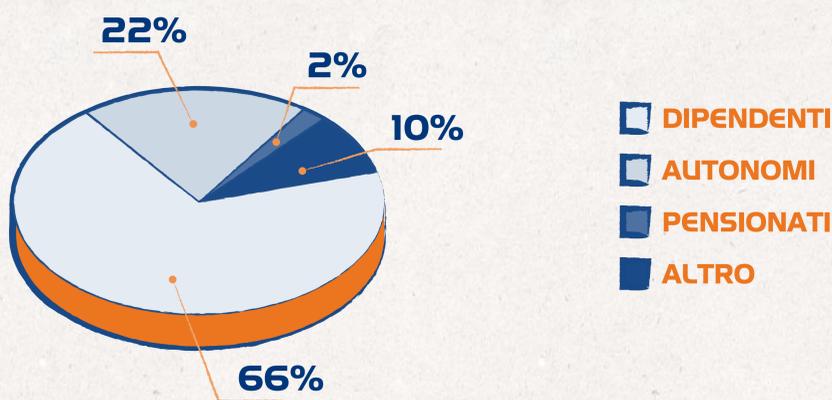
**2,4%**  
Totale anagrafiche non conformi

## LE PRATICHE NON CONFORMI

### Incidenza per forma tecnica



### Distribuzione per professione



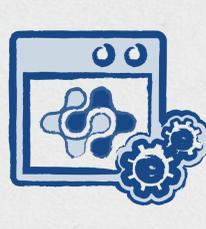
## I NUMERI CRIF CONTRO LE FRODI



**20+**  
Controlli mirati e qualificati



**30+**  
Tipologie di documenti analizzabili con OCR a livello europeo



**40+**  
Fonti informative proprietarie e non (tra cui SCIPAFI)

Fonte: Osservatorio CRIF-Mister Credit sui Furti di Identità e le Frodi Creditizie (27esima edizione) e Ricerca CRIF "Fraud in online trading" (dicembre 2018 e aprile 2019 nella regione DACH)