

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXXI**

n. **1**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2000)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 luglio 2001

INDICE

PREMESSA	<i>Pag.</i>	7
A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI	»	8
1. Normativa	»	8
2. Violazioni accertate	»	8
B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE	»	10
1. Normativa	»	10
2. Sanzioni irrogate	»	10
C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA ...	»	11
1. Normativa	»	11
2. Sanzioni irrogate	»	11
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI	»	15
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA	»	21