

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXI
n. 2

RELAZIONE

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

(Anno 2001)

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

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 7 giugno 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA NORMATIVA	Pag.	5
A. Circolazione transfrontaliera di capitali		
1) Normativa	»	7
2) Violazioni accertate	»	8
B. Embargo nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche		
1) Normativa	»	9
2) Sanzioni irrogate	»	9
C. Comunicazione valutaria statistica		
1) Normativa	»	9
2) Sanzioni irrogate	»	10
– Relazione sull'attività svolta in materia valutaria dalla Banca d'Italia nel 2001	»	11
– Relazione sull'attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie svolte dall'Ufficio italiano cambi nel 2001	»	12
– Relazione sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie nel 2001 dal Comando generale della Guardia di finanza	»	17

PAGINA BIANCA