

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LIV
n. 1

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

(ANNO 2001)

(Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 gennaio 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Premessa	Pag.	5
2. L'attività di vigilanza	»	7
3. Considerazioni sull'attività di vigilanza	»	8
4. Attività della direzione V (Valutario, antiriciclaggio ed antiusura) del Dipartimento del tesoro	»	15
4.1 Attività repressiva	»	16
4.2 Interventi nel comparto degli intermediari finanziari.	»	17
4.3 Attività normativa	»	18
4.4 Competenze in materia di usura	»	22

NOTE AGGIUNTIVE

- Ministero attività produttive
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comando generale della guardia di finanza

PAGINA BIANCA