

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LIV
n. 3

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 2003)

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

**Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro dell'economia e delle finanze**

(BERLUSCONI)

Trasmessa alla Presidenza il 16 luglio 2004

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Premessa

1. L'attività di vigilanza	<i>Pag.</i>	5
1.1 Gli interventi ispettivi	»	5
1.2 Considerazioni sull'attività di vigilanza	»	6
2. Segnalazioni di operazioni sospette	»	9
3. L'attività sanzionatoria	»	14
4. Ulteriori attività del Ministero dell'economia e delle fi- nanze	»	15
4.1 Attività normativa	»	15
4.2 Interventi nel comparto degli intermediari finanziari.	»	18
4.3 L'attività internazionale	»	19
Allegati	»	21

PAGINA BIANCA