

TIPO DI OPERAZIONI: RIESPORTAZIONI (RE)

RIEPILOGO PER PAESI - TAB. M2-APPENDICE

Area geografica	Paese di destinazione	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
AFRICA CENTRO-MERIDIONALE	GHANA	13	122.595,27	1.116,53
AFRICA SETT-VIC.M.O.	ARABIA SAUDITA	92	32.346.509,93	99.335.876,59
AFRICA SETT-VIC.M.O.	BAHRAIN	1	320.757,46	
AFRICA SETT-VIC.M.O.	CIPRO	9	787.706,88	541.552,58
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EGITTO	9	997.007,65	228.993,99
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EMIRATI ARABI UNITI	2	35.310,45	37.055,78
AFRICA SETT-VIC.M.O.	KUWAIT	5	39.489,95	975.289,75
AFRICA SETT-VIC.M.O.	MAROCCO	8	46.481,12	225.691,66
AFRICA SETT-VIC.M.O.	OMAN	2	41.824,50	
AFRICA SETT-VIC.M.O.	TURCHIA	6	339.836,63	101.406,31
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	BRASILE	4	901.891,54	563.786,99
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	ECUADOR	3	62.813,27	1.686.000,53
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	PERU'	2	161.897,21	
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	VENEZUELA	1	4.421.468,69	4.060.828,69
AMERICA SETTENTRIONALE	CANADA	3	123.539,91	970.597,91
AMERICA SETTENTRIONALE	STATI UNITI D'AMERICA	2	1.563.548,38	6.699.194,98
ESTREMO ORIENTE	BANGLADESH	2	51.888,61	9.691,50
ESTREMO ORIENTE	MALAYSIA	26	425.483,74	6.140,93
ESTREMO ORIENTE	PAKISTAN	32	1.601.738,44	3.010.076,71
ESTREMO ORIENTE	SINGAPORE	119	3.601.886,74	8.042.075,62
EUROPA OCCIDENTALE	AUSTRIA	4	136.049,81	483.341,56
EUROPA OCCIDENTALE	BELGIO	2	89.855,75	
EUROPA OCCIDENTALE	BELGIO-LUSSEMBURGO	9	162.143,36	
EUROPA OCCIDENTALE	FRANCIA	12	4.053.883,68	53.357,16
EUROPA OCCIDENTALE	GERMANIA	11	332.950,75	
EUROPA OCCIDENTALE	GRAN BRETAGNA	52	3.228.205,33	40.463.734,17
EUROPA OCCIDENTALE	ITALIA	35	1.020.735,14	1.139.608,39
EUROPA OCCIDENTALE	SPAGNA	27	330.343,52	2.526.871,30
EUROPA OCCIDENTALE	SVIZZERA	67	1.459.708,24	6.160.981,88
EUROPA ORIENTALE	REPUBBLICA CECA	28	9.601.816,60	6.318.112,39
EUROPA ORIENTALE	ROMANIA	6	460.569,65	418.699,69
EUROPA ORIENTALE	UNGHERIA	3	89.787,14	95.646,97
OCEANIA	AUSTRALIA	58	423.045,58	279.234,15
OCEANIA	NUOVA ZELANDA	18	116.465,50	8.039,03

Area geografica	Paese di destinazione	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EGITTO	2	90.126,89	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EMIRATI ARABI UNITI	8	20.625.296,02	289,22
AFRICA SETT-VIC.M.O.	ISRAELE	3	98.108,48	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	LIBANO	1	3.349,60	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	OMAN	2	110.005,32	39.250,72
AFRICA SETT-VIC.M.O.	TURCHIA	13	200.370,53	191.657,16
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	BRASILE	6	10.914,47	-
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	ECUADOR	1	1.563,15	-
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	GUATEMALA	2	6.922,50	-
AMERICA SETTENTRIONALE	CANADA	2	112.680,46	638.522,60
AMERICA SETTENTRIONALE	STATI UNITI D'AMERICA	73	3.212.838,15	578.934,38
ESTREMO ORIENTE	CINA	7	1.046.637,56	-
ESTREMO ORIENTE	INDIA	13	1.018.770,20	-
ESTREMO ORIENTE	MALAYSIA	7	379.079,36	155.969,98
ESTREMO ORIENTE	PAKISTAN	1	7.436,98	2.104.990,52
ESTREMO ORIENTE	SINGAPORE	1	29.050,70	-
ESTREMO ORIENTE	TAIWAN	1	464.811,21	-
EUROPA OCCIDENTALE	BELGIO-LUSSEMBURGO	4	45.777,83	4.466,13
EUROPA OCCIDENTALE	FINLANDIA	1	981.268,11	-
EUROPA OCCIDENTALE	FRANCIA	82	79.087.317,72	8.668.251,12
EUROPA OCCIDENTALE	GERMANIA	19	2.328.026,49	2.065,83
EUROPA OCCIDENTALE	GRAN BRETAGNA	47	20.454.045,32	1.261.503,13
EUROPA OCCIDENTALE	GRECIA	14	1.921.978,62	2.231.093,80
EUROPA OCCIDENTALE	ITALIA	2	141.767,42	-
EUROPA OCCIDENTALE	NORVEGIA	1	20.658,28	-
EUROPA OCCIDENTALE	OLANDA	2	774.685,35	-
EUROPA OCCIDENTALE	SPAGNA	8	568.612,24	1.032,91
EUROPA OCCIDENTALE	SVEZIA	1	61.974,83	-
EUROPA OCCIDENTALE	SVIZZERA	12	583.854,53	711.572,79
EUROPA ORIENTALE	GEORGIA	1	36.151,98	-
EUROPA ORIENTALE	KAZAKISTAN	1	169.397,86	-
EUROPA ORIENTALE	POLONIA	1	462.745,38	-
EUROPA ORIENTALE	REPUBBLICA CECA	2	625.066,21	-
EUROPA ORIENTALE	ROMANIA	4	4.912,74	-
OCEANIA	AUSTRALIA	2	85.860,96	-

Area geografica	Paese di provenienza	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
AMERICA SETTENTRIONALE	STATI UNITI D'AMERICA	5	288.584,16	401.951,70
ESTREMO ORIENTE	PAKISTAN	10	452.713,73	-
EUROPA OCCIDENTALE	GERMANIA	14	6.736.895,29	7.752.238,18
EUROPA OCCIDENTALE	GRAN BRETAGNA	1	201.418,19	-
EUROPA OCCIDENTALE	GRECIA	2	461.280,05	-
EUROPA OCCIDENTALE	SPAGNA	1	52.504,42	-
EUROPA OCCIDENTALE	SVIZZERA	1	16.550,59	-
EUROPA ORIENTALE	RUSSIA	6	460.569,65	753.659,44

Area geografica	Paese di provenienza	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
AFRICA SETT-VIC.M.O.	ARABIA SAUDITA	1	65.073,57	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EGITTO	1	90.126,89	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EMIRATI ARABI UNITI	4	2.723.404,41	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	OMAN	2	45.964,66	-
AFRICA SETT-VIC.M.O.	TURCHIA	2	41.833,01	51,65
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	CILE	1	180.759,91	-
AMERICA SETTENTRIONALE	CANADA	2	112.479,48	-
AMERICA SETTENTRIONALE	STATI UNITI D'AMERICA	20	929.277,43	51.606,13
ESTREMO ORIENTE	CINA	1	51.645,69	-
ESTREMO ORIENTE	MALAYSIA	2	171.685,06	-
ESTREMO ORIENTE	PAKISTAN	4	248.278,91	2.962.102,39
EUROPA OCCIDENTALE	FRANCIA	13	2.401.879,25	201.045,73
EUROPA OCCIDENTALE	GERMANIA	3	134.278,79	-
EUROPA OCCIDENTALE	GRAN BRETAGNA	38	720.084,78	311.307,44
EUROPA OCCIDENTALE	ITALIA	31	1.977.049,90	8.273.229,04
EUROPA OCCIDENTALE	OLANDA	1	774.685,35	-
EUROPA OCCIDENTALE	SPAGNA	2	89.863,50	1.032,91
EUROPA OCCIDENTALE	SVIZZERA	1	92.962,24	-
EUROPA ORIENTALE	GEORGIA	1	36.151,98	-
EUROPA ORIENTALE	ROMANIA	2	5.136,05	-
EUROPA ORIENTALE	UCRAINA	1	67.655,85	61.974,83
EUROPA ORIENTALE	UNGHERIA	1	38.166,16	-

Area geografica	Paese di provenienza	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
AFRICA CENTRO-MERIDIONALE	GHANA	3	46.894,36	87.089,53
AFRICA SETT-VIC.M.O.	CIPRO	6	414.205,70	1.312.614,20
AFRICA SETT-VIC.M.O.	EMIRATI ARABI UNITI	14	196.671,92	79.764,16
AFRICA SETT-VIC.M.O.	KUWAIT	4	1.060.723,75	965.382,92
AFRICA SETT-VIC.M.O.	MAROCCO	5	42.865,92	246.349,94
AFRICA SETT-VIC.M.O.	TUNISIA	1	6.197,48	47.015,10
AFRICA SETT-VIC.M.O.	TURCHIA	20	350.803,55	400.065,12
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	BRASILE	6	1.357.091,21	657.337,29
AMERICA CENTRO-MERIDIONALE	ECUADOR	1	111.653,25	2.791.889,51
AMERICA SETTENTRIONALE	STATI UNITI D'AMERICA	21	1.278.985,53	432.244,65
ESTREMO ORIENTE	BANGLADESH	3	45.527,29	258.787,57
ESTREMO ORIENTE	INDIA	4	152.587,19	-
ESTREMO ORIENTE	MALAYSIA	13	688.189,69	542.076,53
ESTREMO ORIENTE	PAKISTAN	37	5.430.803,39	6.311.671,11
ESTREMO ORIENTE	SINGAPORE	39	4.018.576,54	7.751.273,03
EUROPA OCCIDENTALE	AUSTRIA	4	1.168.856,85	-
EUROPA OCCIDENTALE	BELGIO	1	128.402,06	-
EUROPA OCCIDENTALE	BELGIO-LUSSEMBURGO	9	214.093,43	93.651,32
EUROPA OCCIDENTALE	FRANCIA	18	4.118.147,90	1.010.862,53
EUROPA OCCIDENTALE	GERMANIA	10	310.770,23	-
EUROPA OCCIDENTALE	GRAN BRETAGNA	152	4.885.368,56	12.791.610,98
EUROPA OCCIDENTALE	GRECIA	2	121.367,37	-
EUROPA OCCIDENTALE	ITALIA	4	99.407,62	-
EUROPA OCCIDENTALE	NORVEGIA	5	742.426,66	-
EUROPA OCCIDENTALE	SPAGNA	9	168.687,51	421.269,43
EUROPA OCCIDENTALE	SVEZIA	1	2.858,98	-
EUROPA OCCIDENTALE	SVIZZERA	43	1.977.500,46	3.460.454,68
EUROPA ORIENTALE	REPUBBLICA CECA	18	8.719.237,85	9.577.926,15

Area geografica	Paese di provenienza	Numero operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (EURO)	Utilizzo anni precedenti (EURO)
EUROPA ORIENTALE	ROMANIA	5	237.263,16	711.789,47
OCEANIA	AUSTRALIA	45	1.256.252,55	1.239.642,86
OCEANIA	NUOVA ZELANDA	13	286.897,47	1.383.993,24



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**ALLEGATO "E"**

**Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento del tesoro**

PAGINA BIANCA



### Considerazioni generali

La responsabilità principale attribuita dalla legge 9 luglio 1990, art. 27 al Ministero dell'Economia e delle Finanze consiste nell'autorizzare le aziende nazionali, "per il tramite degli Istituti di Credito", allo svolgimento delle transazioni bancarie relative ad operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri.

Ne deriva, quale ulteriore competenza, la costante vigilanza contabile sulle transazioni bancarie segnalate dagli Istituti di Credito a fronte di ogni singola operazione che risulti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'espletamento di tali attività, è preposta un'unità organizzativa del Dipartimento del Tesoro costituita secondo le disposizioni dell'art.14 del D.P.C.M 448/99. L'unità operativa, si avvale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dell'elaborazione dei dati per la relazione annuale al Parlamento, di un apposito sistema informatico denominato "Mintes 185/90"; sul piano operativo, i responsabili di tale unità, si sono costantemente impegnati al fine di migliorare la funzionalità del suddetto sistema e garantire sia la sicurezza dei dati trattati, sia la riduzione del tempo previsto per il rilascio delle proprie autorizzazioni (oggi mediamente inferiore ai 10 giorni).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha mantenuto anche nel corso dell'anno 2001, per quanto di propria competenza, il più scrupoloso rispetto della predetta legge, nonché del nuovo regolamento di esecuzione emanato con il D.P.C.M. del 25 settembre 1999, n. 448, e delle

disposizioni impartite da questo Ministero a tutti gli Istituti di Credito, tramite l'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) nel novembre del 2000.

A tal proposito si rileva che, anche nel 2001, sono emerse delle difformità, rispetto ad alcune segnalazioni inoltrate dagli Istituti dei Credito, che hanno reso necessaria la richiesta di chiarimenti e dettagliate situazioni contabili da parte di questo Ministero.

Tra le iniziative di carattere generale intraprese nel periodo in esame si segnala la partecipazione di questo Ministero, unitamente al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Interni e alle altre Amministrazioni direttamente interessate, alle riunioni del Gruppo di Lavoro istituito con il fine di monitorare la posizione nazionale ed internazionale sull'adeguamento delle normative attinenti la lotta al traffico illecito delle Armi Piccole e Leggere.

## Autorizzazioni (art.27)

Nell'anno 2001, sono state rilasciate complessivamente 583 autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, delle quali:

- 503 per le operazioni di esportazione; (di cui 15 a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/90)
- 5 per le temporanee esportazioni;
- 8 per le importazioni definitive;
- 67 per le temporanee importazioni.

Il valore complessivo delle transazioni bancarie autorizzate è stato di EURO 656.439.802,51 pari a ITL 1.271.044.696.406 così suddiviso:

- Euro 610.574.774,99= a fronte di esportazioni definitive;
- Euro 2.727.164,12= “ “ “ temporanee esportazioni;
- Euro 1.384.444,64= “ “ “ importazioni definitive;
- Euro 41.753.418,76= “ “ “ temporanee importazioni.

Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie relative a pagamenti per compensi di intermediazione, riferite alle sole esportazioni definitive per un totale di EURO 41.081.201,04, pari a di ITL 79.544.297.138=.

Nel 2001, il numero delle autorizzazioni ad effettuare transazioni bancarie è aumentato del 33,4 per cento rispetto al 2000, tuttavia, il loro valore complessivo è diminuito del 26,1 per cento, confermando l'andamento decrescente che si constata dal 1999.

Nel 2001, quattro Istituti di Credito hanno intermediato circa il 57 per cento delle autorizzazioni per transazioni bancarie relative alle esportazioni: BIPOP-CARIRE spa (19,4%), Banca Nazionale del Lavoro (17,1%), Banco di Roma (11,7%) e Credito Italiano (9,0%)

PAGINA BIANCA

***Ministero dell'Economia e delle Finanze***

***Esportazioni definitive 2001***

***Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito***

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE III

Quadro riepilogativo generale per l'anno: 2001

ESPORTAZIONI DEFINITIVE

Istituto di Credito	Estremi Autorizzazione	Data	Paese	Protocollo	Data	Valuta	Importo	Tipologia Importo
ARAB BANK PLC								
	MAE/DIF: 8412							
		01/11/2001	Giordania	712,166	13/02/2001	USD	275.25	Access. Autorizzato mintes
		01/11/2001	Giordania	712,166	13/02/2001	USD	275.25	Valore accessorio fornitura
		01/11/2001	Giordania	712,166	13/02/2001	USD	2,752.50	Autorizzato mintes
		01/11/2001	Giordania	712,166	13/02/2001	USD	2,752.50	Valore fornitura
	MAE/DIF: 8990							
		30/07/2001	Giordania	713,637	21/09/2001	USD	423,492.30	Valore fornitura
		30/07/2001	Giordania	713,637	21/09/2001	USD	21,174.60	Access. Autorizzato mintes
		30/07/2001	Giordania	713,637	21/09/2001	USD	21,174.60	Valore accessorio fornitura
		30/07/2001	Giordania	713,637	21/09/2001	USD	423,492.30	Autorizzato mintes
B. BANK PLC								
	MAE/DIF: 8405							
		11/01/2001	India	712,836	09/05/2001	ITL	999,875,798.00	Valore fornitura
		11/01/2001	India	712,836	09/05/2001	ITL	999,875,798.00	Autorizzato mintes
	MAE/DIF: 8657							
		23/04/2001	Regno Unito	713,126	19/06/2001	ITL	2,719,174,734.00	Autorizzato mintes
		23/04/2001	Regno Unito	713,126	19/06/2001	ITL	2,719,174,734.00	Valore fornitura
	MAE/DIF: 8960							
		19/07/2001	Malaysia	713,639	22/09/2001	EURO	24,475,000.00	Autorizzato mintes
		19/07/2001	Malaysia	713,639	22/09/2001	EURO	24,475,000.00	Valore fornitura
	MAE/DIF: 9028							
		06/08/2001	Francia	713,630	21/09/2001	EURO	769,868.00	Valore fornitura
		06/08/2001	Francia	713,630	21/09/2001	EURO	769,868.00	Autorizzato mintes
		06/08/2001	Francia	713,630	21/09/2001	EURO	230,960.00	Segnalato
B. INTESA -Cariplo								
	MAE/DIF: SMD/5398/98							
		21/05/1998	Peru	712,329	01/03/2001	USD	58,071.00	Autorizzato mintes
		21/05/1998	Peru	712,329	01/03/2001	USD	20,000,000.00	Valore fornitura
		21/05/1998	Peru	712,341	02/03/2001	USD	25,000.00	Autorizzato mintes
B. Antoniana Popolare Veneta								
	MAE/DIF: 8580							
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	91,705.00	Access. Autorizzato mintes

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE III

Quadro riepilogativo generale per l'anno: 2001

ESPORTAZIONI DEFINITIVE

Istituto di Credito	Estremi Autorizzazione	Data	Paese:	Protocollo:	Data:	Valuta:	Importo:	Tipologia Importo:
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	107,887.00	Access. Autorizzato mintes
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	161,831.25	Segnalato in anticipo
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	172,080.06	Accessorio segnalato
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	199,592.00	Valore accessorio fornitura
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	917,043.75	Autorizzato mintes
		13/05/2001	Algeria	712,928	18/05/2001	USD	1,078,875.00	Valore fornitura
Banco Bilbao Vizcaya	MAE/DIF: 8823							
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	780,150.00	Access. Autorizzato mintes
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	49,000,000.00	Valore fornitura
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	41,650,000.00	Autorizzato mintes
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	1,389,150.00	Valore accessorio fornitura
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	609,000.00	Access. Autorizzato mintes
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	300,000.00	Accessorio segnalato
		05/06/2001	Brasile	713,607	20/09/2001	USD	7,350,000.00	Segnalato in Anticipo
Banca Commerciale Italiana	MAE/DIF: 3954							
		05/06/1995	Singapore	714,232	20/12/2001	USD	8,362.00	Segnalato
		05/06/1995	Singapore	714,232	20/12/2001	USD	4,000,000.00	Valore fornitura
		05/06/1995	Singapore	714,232	20/12/2001	USD	4,000,000.00	Autorizzato mintes
		05/06/1995	Singapore	714,232	20/12/2001	USD	233,016.53	Segnalato
		05/06/1995	Singapore	714,232	20/12/2001	USD	1,170.00	Segnalato
	MAE/DIF: 8144							
		04/09/2000	Danimarca	712,044	11/01/2001	ITL	44,422,130.00	Valore fornitura
		04/09/2000	Danimarca	712,044	11/01/2001	ITL	2,221,105.00	Valore accessorio fornitura
		04/09/2000	Danimarca	712,044	11/01/2001	ITL	23,214,450.00	Segnalato
		04/09/2000	Danimarca	712,044	11/01/2001	ITL	44,422,130.00	Autorizzato mintes
		04/09/2000	Danimarca	712,044	11/01/2001	ITL	2,221,105.00	Access. Autorizzato mintes
	MAE/DIF: 8199							
		10/10/2000	Austria	712,002	02/01/2001	ITL	298,326,600.00	Valore fornitura
		10/10/2000	Austria	712,002	02/01/2001	ITL	298,326,600.00	Autorizzato mintes
	MAE/DIF: 8222							
		16/10/2000	Spagna	712,030	11/01/2001	ESP	3,252,600.00	Access. Autorizzato mintes
		16/10/2000	Spagna	712,030	11/01/2001	ESP	3,252,600.00	Valore accessorio fornitura