

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XLIV</sup> n. 3

---

## **RELAZIONI**

### **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE NELL'ANNO 1978**

(Art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159)

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)**

**Presentate alla Presidenza il 1° marzo 1979**

PAGINA BIANCA

**INDICE****PARTE PRIMA**

Relazione del Ministro del tesoro al Parlamento . . .	Pag. 9
---	--------

**PARTE SECONDA**

Relazione della Banca d'Italia . . . . .	» 15
--	------

**PARTE TERZA**

## Relazione dell'Ufficio italiano dei cambi:

Introduzione . . . . .	» 21
Attività di controllo cartolare:	
a) Servizio elaborazioni statistiche . . . . .	» 22
b) Servizio autorizzazioni . . . . .	» 27
Attività ispettiva: Servizio ispettorato . . . . .	» 27
Appendice (dati di sintesi) . . . . .	» 37

**PARTE QUARTA****RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Capitolo I. — Premessa . . . . .	» 51
Capitolo II. — Proposta dell'Associazione bancaria italiana di modifica delle disposizioni penali in materia di in- frazioni valutarie . . . . .	» 52

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo III. — Commissione permanente di coordinamento tra gli organismi operanti nel settore valutario . . .	Pag. 56
Capitolo IV. — Azione svolta per integrare e pubblicizzare le disposizioni valutarie . . . . .	» 60
Capitolo V. — Attività repressiva — Commento dei risultati conseguiti . . . . .	» 62
Capitolo VI. — Cenni sulle violazioni più ricorrenti . . .	» 73
Capitolo VII. — Orientamenti dell'Autorità giudiziaria e difficoltà riscontrate nella pratica applicazione della normativa valutaria . . . . .	» 76
Capitolo VIII. — Raccolta sentenze . . . . .	» 79
Capitolo IX. — Conclusioni e proposte . . . . .	» 89

## ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA:

1. — Lettera n. 883 del 2 maggio 1978 del Ministero delle finanze concernente la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana di modifica della legge n. 159 del 1976 . . . . .	» 99
2. — Lettera n. 91197/250 del 3 giugno 1978 contenente il parere del Comando generale della Guardia di finanza in ordine alla proposta dell'Associazione Bancaria Italiana . . . . .	» 111
3. — Verbale n. 11 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 123
4. — Verbale n. 12 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 129
5. — Verbale n. 13 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 133
6. — Verbale n. 14 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 141
7. — Verbale n. 15 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 145
8. — Verbale n. 16 della Commissione permanente di coordinamento . . . . .	» 149

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. — Verbale n. 17 della Commissione permanente di coordinamento . . . . . Pag. 153
10. — Verbale n. 18 della Commissione permanente di coordinamento . . . . . » 157
11. — Verbale n. 19 della Commissione permanente di coordinamento . . . . . » 161
12. — Bozza del verbale n. 20 della Commissione permanente di coordinamento . . . . . » 167
13. — Lettera n. 65050 del 29 marzo 1978 della Banca d'Italia sul valore da attribuire alle banconote estere oggetto di violazioni valutarie . . . . . » 171
14. — Lettera n. 073/17531 del 29 settembre 1978 del Ministero degli esteri concernente gli Accordi fra l'Italia e San Marino in materia valutaria . . . . . » 175
15. — Lettera n. 8061 del 4 maggio 1977 dell'Ufficio italiano dei cambi sulle imprese di assicurazione . . . . . » 179
16. — Lettera n. 817564 del 17 settembre 1978 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle imprese di assicurazione . . . . . » 185
17. — Lettera n. 203751/250 del 28 ottobre 1978 del Comando generale della Guardia di finanza concernente le norme valutarie per i cittadini non residenti in Italia . . . . . » 189
18. — Lettera n. V./408303/105/I dell'8 ottobre 1977 del Ministero del commercio con l'estero su Livigno . . . . . » 193

PAGINA BIANCA