

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXI
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 1999)

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

**Presentata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

Trasmessa alla Presidenza il 9 aprile 2001

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Relazione sull'attività svolta per prevenire e accertare le
infrazioni valutarie (anno 1999)

Premessa.....	Pag.	5
A. Circolazione transfrontaliera di capitali	:	
1. Normativa.....	»	6
2. Violazioni accertate.....	»	6
3. Sanzioni irrogate.....	»	7
B. Embargo nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche		
1. Normativa.....	»	8
2. Sanzioni irrogate.....	»	9
C. Comunicazione valutaria statistica		
1. Normativa.....	»	9
2. Sanzioni irrogate.....	»	9
Allegato 1.....	»	10
Allegato 2.....	»	12
Allegato 3.....	»	17
Allegato 4.....	»	32

PAGINA BIANCA