

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. LIV

n. 1

Errata corrige

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)

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 2002
—————



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

Roma, 19 FEB. 2002

OGGETTO: Relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il 2001, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni sull'archivio informatico, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con riferimento alla relazione indicata in oggetto, trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con nota n. 952 del 21 gennaio 2002, si fa presente che il dato relativo al numero di segnalazione di operazioni sospette pervenute all'Ufficio Italiano dei Cambi è di 16.424, delle quali 13.473 sono state successivamente inoltrate alla Divisione Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Nella relazione inviata, tali dati erano stati rispettivamente indicati in 13.887 e in 12.414.

IL CAPO DELL'UFFICIO