



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro - Direzione V

OGGETTO: Relazione sull'attività del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli artt. 5 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 - Anno 2019.

Il 19 marzo del 2013 è diventata operativa la disposizione dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990 n. 185, coordinata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, in virtù della quale gli istituti di credito non sono più obbligati a chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze per le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla normativa in tema di armamenti, ma devono comunicare al Ministero le medesime transazioni. Il MEF ha contestualmente acquisito una specifica funzione sanzionatoria nei confronti degli istituti di credito inosservanti dell'obbligo di comunicare tempestivamente i dati normativamente richiesti.

L'articolo 27 bis, al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, ha, inoltre, esteso l'obbligo di comunicazione a ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge 185/1990 per tutti gli intermediari finanziari e gli istituti di credito con sede legale od operativa in Italia.

Con l'entrata in vigore del decreto 7 gennaio 2013, n. 19, recante il regolamento di attuazione della legge 185/90, è stato portato a compimento il recepimento della direttiva 2009/43, in un quadro di semplificazione del sistema burocratico connesso al processo autorizzativo e informativo del settore degli armamenti.

Già nel 2012 era intervenuto il decreto legislativo 105/2012, per disciplinare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione Europea di prodotti per la difesa, in attuazione alla direttiva 2009/43. Con tale normativa si è inteso operare un complessivo riordino della materia relativa al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei prodotti per la difesa, adeguando la normativa alle mutate esigenze del comparto difesa e sicurezza. Sono stati rafforzati i controlli, peraltro, già previsti con l'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa, perseguendo uno snellimento procedurale mirato a semplificare le movimentazioni verso i paesi dell'Unione Europea e della NATO e riorganizzando le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni.

Per dare piena esecuzione a tale disposizione, dal 2013 la Direzione V ha aperto un tavolo tecnico con l'Unità Autorizzazioni Materiali Armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i cui lavori hanno consentito di sviluppare, con il supporto di Sogei, un applicativo accessibile su piattaforma web, tramite portale del Dipartimento del tesoro, a utilizzo congiunto, entrato in esercizio nel mese di novembre 2013. Tale applicativo è stato concepito per essere disponibile all'inserimento dei dati di competenza degli istituti di credito e per consentire a tutti gli utenti la celere disponibilità delle informazioni inserite.

Nel 2015, in considerazione delle modifiche normative e operative si è ritenuto opportuno emanare la circolare 58988 del 22 luglio 2015 che, abrogando la precedente circolare del 29 maggio 1991, ha inteso fornire aggiornate disposizioni e chiarimenti di carattere generale, nella maggior parte noti agli istituti di credito accreditati all'utilizzo dell'applicativo, anche per quanto riguarda la disciplina dell'art. 27 bis.

Nel 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con Direttiva n. 24492 del 24 luglio 2018, ha dato piena attuazione alle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2009/43/EC, recepita dall'articolo 10-bis, comma 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185, in materia di importazioni comunitarie di materiali di armamento. A seguito di questa Direttiva, per l'ingresso in Italia di materiali di armamento provenienti da altro Stato membro della Comunità Europea, non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, essendo sufficiente l'autorizzazione al trasferimento rilasciata da altro Stato membro. Di conseguenza, per consentire agli intermediari finanziari il puntuale adempimento degli obblighi di legge e la corretta acquisizione dei dati comunicati, il Mef ha ritenuto indispensabile apportare un aggiornamento nell'applicativo Sigma-DT e al modello di dichiarazione presentato dalle ditte. In considerazione delle modifiche intervenute questa Amministrazione ha emanato la circolare 64585 del 31 luglio 2018 (ad integrazione delle disposizioni della precedente circolare 58988 del 22 luglio 2015), fornendo indicazioni e chiarimenti sulla corretta modalità di effettuazione delle comunicazioni per le operazioni di importazione intracomunitaria di materiali di armamento.

Durante il 2019 si è continuato a lavorare costantemente sull'applicativo, in particolare per raffinare la capacità di raccolta dati del sistema e la loro successiva elaborazione.

Il Mef acquisisce in via telematica dagli istituti di credito i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dall'Unità Autorizzazioni Materiali Armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero della difesa¹ ovvero sottoposte ad autorizzazione al trasferimento da parte di altro Stato membro della Comunità Europea in caso di importazioni intracomunitarie.

In caso di mancata osservanza di tale obbligo entro 30 giorni dall'effettuazione di transazioni bancarie connesse ad operazioni in materia di armamenti è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari inadempienti.

¹ Articolo 19 del decreto 7 gennaio 2013, n. 19, regolamento di attuazione della legge 185/90.

L'attività del Ministero, relativa agli adempimenti previsti dalla normativa, precedente e attuale, è stata curata dalla Direzione V - Ufficio VI, del Dipartimento del tesoro. Nello svolgimento della stessa, in particolare, si sottolinea la continuativa assistenza operativa e di consulenza erogate, anche attraverso l'indirizzo istituzionale di posta elettronica dt.dir5.legge185@tesoro.it nei confronti degli intermediari finanziari e delle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche e questioni interpretative afferenti la normativa di settore.

Con la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 105/2012 si dà conto delle transazioni bancarie effettuate nel 2019 riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge effettuate, ex art. 27 della legge, dagli istituti di credito ed altri intermediari finanziari operanti in Italia.

SEGNALAZIONI*(nuova formulazione dell'art. 27, legge 09/07/1990 n. 185)*

Nel corso del 2019 sono state effettuate dagli operatori bancari n. 17.678 segnalazioni inerenti transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla disciplina della legge. L'importo complessivamente movimentato (pari ad oltre 10 miliardi di euro) si determina sommando gli importi rilevabili dalle tabelle di riepilogo AA, BB, CC, DD, (i cui saldi vengono di seguito riportati per estratto, per un totale di oltre 9,6 miliardi di euro) e gli importi afferenti:

- importazioni intracomunitarie (per un totale di oltre 28 milioni di euro, come da saldi riportati di seguito per estratto);
- licenze globali di programma di cooperazione attive nell'anno di rilevazione (per un totale di oltre 626 milioni di euro, come da elencazione sintetica seguente);
- compravendite per intermediazione (per un totale di oltre 5 milioni di euro, come da tabella riepilogativa di seguito riportata).

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 17/06/2003, n. 148, è stata segnalata una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di oltre 1 miliardo di euro per operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti (come da elencazione sintetica della tabella KK1 di seguito riportata), a fronte di quasi 926 milioni di euro evidenziati l'anno precedente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2019

Riepilogo saldi esportazioni ed importazioni

		<i>Importi Segnalati</i>	<i>Importi Accessori Segnalati</i>
AA	Esportazioni definitive per Istituti di credito – Riepilogo	€ 3.833.849.671,87	€ 5.612.452.670,08
BB	Esportazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo	€ 5.285.905,73	€ 2.890.632,69
CC	Importazioni definitive per istituti di credito - Riepilogo	€ 106.303.803,77	€ 7.595.819,97
DD	Importazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo	€ 40.288.708,03	€ 45.118.016,65
Totali		€ 3.985.728.089,40	€ 5.668.057.139,39

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2019

Riepilogo saldi importazioni intracomunitarie

		<i>Totali</i>
UE	Importazioni definitive intracomunitarie - Riepilogo	€ 22.019.664,88
UE1	Importazioni temporanee intracomunitarie - Riepilogo	€ 6.081.078,13
		€ 28.100.743,01

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2019

Licenze Globali di programma di cooperazione

Ditta	Paese utilizzatore	Banca	Importi
ELETTRONICA ASTER S.p.A.	REGNO UNITO	UNICREDIT SPA (CAB 10700)	€ 1.966.013,87
ELETTRONICA S.p.A.	FRANCIA	BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH (CAB 01699)	€ 557.725,44
ELETTRONICA S.p.A.	FRANCIA	UNICREDIT SPA (CAB 10700)	€ 725.992,30
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH (CAB 01699)	€ 14.074.090,62
ELETTRONICA S.p.A.	PAESI NATO	UNICREDIT SPA (CAB 10700)	€ 12.046.204,75
FIMAC S.p.A.	PAESI NATO	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 5.695.179,96
FIMAC S.p.A.	REGNO UNITO	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 329.839,60
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	CREDIT AGRICOLE - CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CAB 01600)	€ 17.642.776,42
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)	€ 446.442.839,57
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)	€ 9.621.019,31
MBDA ITALIA S.p.A.	FRANCIA	BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH (CAB 01699)	€ 2.177.884,17
MBDA ITALIA S.p.A.	PAESI NATO	BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH (CAB 01699)	€ 63.153.638,59
MBDA ITALIA S.p.A.	PAESI NATO	INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)	€ 51.727.855,22
Totale Complessivo			€ 626.161.059,82

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2019

Intermediazioni per Aziende - Riepilogo generale

Ditta	Acquisto/Pagamento	Vendita/Incasso
CALZONI S.r.L.	€ 41.676,25	€ 56.980,00
FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.A.	€ 0,00	€ 450.444,50
GE AVIO S.R.L.	€ 71.402,01	€ 0,00
LEONARDO S.p.A.	€ 284.890,34	€ 841.504,00
M.E.S. MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI S.P.A.	€ 306.000,00	€ 0,00
MBDA ITALIA S.p.A.	€ 640.857,56	€ 186.319,00
MOOG ITALIANA S.R.L.	€ 0,00	€ 39.275,80
RHEINMETALL ITALIA S.p.A.	€ 848.045,10	€ 1.693.078,86
RWM ITALIA S.P.A.	€ 0,00	€ 7.146,80
Totale Complessivo	€ 2.192.871,26	€ 3.274.748,96

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE**SEGNALAZIONI**

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 - Relazione attività 2019

TAB KK1 - Programmi intergovernativi per istituti di credito - Riepilogo

Istituti di credito	Totale complessivo
BANCA CARIGE S.P.A.	€ 514.765,89
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	€ 164.025,17
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	€ 1.434.635,27
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	€ 3.359.604,76
BANCO BPM S.P.A.	€ 78.897.090,97
BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH	€ 83.139.679,15
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA	€ 3.538.494,16
BPER BANCA S.P.A.	€ 21.696.663,48
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	€ 570.488,56
COMMERZBANK A.G.	€ 95.823,00
CREDIT AGRICOLE - CORPORATE AND INVESTMENT BANK	€ 17.642.776,42
CREDIT AGRICOLE ITALIA	€ 645.912,86
DEUTSCHE BANK SPA	€ 498.944.656,19
INTESA SANPAOLO SPA	€ 70.369.557,64
MBFACTA S.P.A.	€ 7.812.791,31
SACE FCT S.P.A.	€ 1.297.582,62
UNICREDIT FACTORING SPA	€ 33.507.720,83
UNICREDIT SPA	€ 223.956.110,19
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	€ 8.036.187,53
Totale Complessivo	€ 1.055.624.566,00

Dal confronto con i dati del 2018 emerge che nel 2019 il numero delle segnalazioni è sensibilmente aumentato, passando da 16.101 a 17.678 (variazione +9,79%), a conferma del pieno coinvolgimento degli istituti di credito nell'utilizzo dell'applicativo e del gradimento da parte degli utenti delle funzionalità proposte. Anche il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è aumentato rispetto all'anno precedente (10,3 miliardi di euro nel 2019 contro 9 miliardi di euro nel 2018), facendo esse riferimento a numerose operazioni autorizzate anche in epoca precedente al 2019, ed ancora in corso di validità temporale.

Gli importi oggetto di segnalazione per i singoli comparti, in particolare, sono passati:

- per le esportazioni definitive
 - importi segnalati da € 4.091.275.676,57 a € 3.833.849.671,87 = variazione - 6,29%
 - importi accessori da € 3.319.184.235,57 a € 5.612.452.670,08 = variazione + 69,09%

- per le esportazioni temporanee
 - importi segnalati da € 6.437.853,94 a € 5.285.905,73 = variazione - 17,89%
 - importi accessori da € 3.847.126,93 a € 2.890.632,69 = variazione - 24,86%

Il totale delle esportazioni è quindi passato:
da € 7.420.744.893,01 a € 9.454.478.880,37 = variazione + 27,41%

- per le importazioni definitive
 - importi segnalati da € 92.920.492,13 a € 106.303.803,77 = variazione + 14,40%
 - importi accessori da € 13.531.799,40 a € 7.595.819,97 = variazione - 43,87%
- per le importazioni temporanee
 - importi segnalati da € 64.728.666,31 a € 40.288.708,03 = variazione - 37,76%
 - importi accessori da € 41.296.815,53 a € 45.118.016,65 = variazione + 9,25%

Includendo anche il valore delle importazioni intracomunitarie (pari ad € 28.100.743,01), il totale delle importazioni è passato:
da € 212.477.773,37 a € 227.407.091,43 = variazione + 7,03%

La forte espansione registrata nel 2019 degli importi accessori delle esportazioni definitive si può spiegare in parte con l'incremento, realizzato da parte di alcuni intermediari, della concessione o rinnovo di finanziamenti o garanzie, per operazioni, in qualche caso, di importo considerevole, gestite anche in "pool" ma segnalate per il totale solo dall'intermediario capofila, come prescritto dalla circolare Mef nr. 58988 del 22 luglio 2015.

Gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione, attive nell'anno di rilevazione, hanno raggiunto nel 2019 un totale di oltre 626 milioni di euro, contro poco meno di 391 milioni di euro rilevati nel 2018 = variazione + 60,33%.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 17/06/2003, n. 148, nel 2019 è stata segnalata una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di oltre 1.055 milioni di euro per operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti, a fronte di circa 926 milioni di euro evidenziati l'anno precedente = variazione + 14,02%. Tale incremento, come già indicato in premessa, può ricondursi al fatto che le

transazioni oggetto di segnalazione per questa particolare categoria di armamenti hanno fatto riferimento a numerose operazioni autorizzate soprattutto in epoca precedente al 2019, ed ancora in corso di validità temporale.

Nell'anno 2019 oltre il 67 per cento delle transazioni per introiti riferibili ad esportazioni definitive, senza includere gli importi accessori, è stato negoziato da tre istituti di credito (Tabella NN – nel 2018 detta percentuale è stata del 62 per cento). Quest'anno si è ritenuto preferibile basarsi solo su questo dato incontrovertibile per l'analisi dell'operatività degli intermediari in considerazione della sua maggiore affidabilità rispetto a quello derivante dalla rilevazione degli importi relativi alla concessione e gestione di garanzie e finanziamenti. E' stato, infatti, riscontrato che la presenza di operazioni di finanziamento gestite in pool tra più banche, ma segnalate solo dalla banca "capofila" per l'intero importo, e la gestione delle garanzie con periodicità infrannuale producono un effetto distortivo sui totali degli "Importi Accessori Segnalati" esposti in tabella ed inducono pertanto ad una rappresentazione della situazione che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Nel primo caso (gestione di finanziamenti in pool) l'intermediario che opera come "capofila" deve segnalare, secondo le vigenti disposizioni, l'importo totale del finanziamento anche se la sua individuale esposizione effettiva risulta minore, per cui è esposto in tabella un valore non realistico e pertanto fuorviante.

Nel secondo caso (gestione di garanzie con periodicità infrannuale), in presenza di più segnalazioni nello stesso anno solare necessarie per comunicare variazioni relative alla stessa garanzia (ad esempio riduzioni di importo con cadenza mensile o trimestrale) è rappresentata in tabella la somma tutti i valori segnalati.

Questi effetti distortivi inducono a presentare nel grafico solo i risultati basati sulla gestione degli incassi e pagamenti ("Importi Segnalati"), senza gli importi accessori, dati che appaiono incontrovertibili e più affidabili, per fornire un quadro il più possibile aderente alla reale operatività del settore.

Nel 2019 oltre l'85 per cento dell'ammontare complessivo delle esportazioni definitive si è diretto verso le seguenti Aree geografiche: Medio Oriente, Paesi OSCE (UE, NATO, Svizzera), Asia (Tabella PP). Questa percentuale si allinea sostanzialmente a quella rilevata nel 2018 (86 per cento) per le stesse Aree geografiche.

Infine, oltre l'82 per cento dell'ammontare complessivo delle esportazioni definitive realizzate nel 2019 ha interessato in particolare tre Ditte (Tabella OO). Questa percentuale conferma quella rilevata nel 2018 (81 per cento) con riferimento alle prime tre Ditte della classifica. Dal confronto emerge però una modifica della composizione percentuale per le prime due Ditte ed una variazione della Ditta in terza posizione.

Per quanto riguarda l'art. 27 bis sono pervenute 15 segnalazioni per un importo complessivo di oltre 39 milioni di euro. Nel 2018 erano pervenute 17 segnalazioni per un importo complessivo di oltre 23 milioni di euro.

La relazione del Ministero comprende nr. 31 tabelle e nr. 3 grafici riepilogativi con estrazione dei dati alla data del 18 marzo 2020.

Tali dati costituiscono una dettagliata rappresentazione di tutte le movimentazioni bancarie avvenute nell'anno, anche al fine di garantire il confronto con i dati forniti dalle altre amministrazioni.

ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI
(nuova formulazione dell'art. 27, legge 09/071990 n. 185)

Tabella AA

Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella AA1

Esportazioni definitive per Paesi - Riepilogo

Tabella AA2

Esportazioni definitive per Aziende - Riepilogo

Tabella BB

Esportazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella BB1

Esportazioni temporanee per Paesi - Riepilogo

Tabella BB2

Esportazioni temporanee per Aziende - Riepilogo

Tabella CC

Importazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella CC1

Importazioni definitive per Paesi - Riepilogo

Tabella CC2

Importazioni definitive per Aziende - Riepilogo

Tabella DD

Importazioni temporanee per Istituti di Credito - Riepilogo

Tabella DD1

Importazioni temporanee per Paese - Riepilogo

Tabella DD2

Importazioni temporanee per Aziende - Riepilogo

ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI
(nuova formulazione dell'art. 27, legge 09/071990 n. 185)

Tabella EE

Esportazioni Definitive per autorizzazioni UAMA – Riepilogo Dettagliato

Tabella EE1

Esportazioni Temporanee per autorizzazioni UAMA – Riepilogo Dettagliato

Tabella FF

Importazioni Definitive per autorizzazioni UAMA – Riepilogo Dettagliato

Tabella FF1

Importazioni Temporanee per autorizzazioni UAMA – Riepilogo Dettagliato

Tabella GG

Esportazioni Definitive per Nazioni - Riepilogo Dettagliato

Tabella GG1

Esportazioni Temporanee per Nazioni – Riepilogo Dettagliato

Tabella HH

Importazioni Definitive per Nazioni – Riepilogo Dettagliato

Tabella HH1

Importazioni Temporanee per Nazioni - Riepilogo Dettagliato

Tabella II

Esportazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella II1

Esportazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella JJ

Importazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella JJ1

Importazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI
(nuova formulazione dell'art. 27, legge 09/07/1990 n. 185)

Tabella KK

Programmi Intergovernativi - Riepilogo

Tabella KK1

Programmi Intergovernativi per Istituti di Credito

Tabella IAA

Intermediazioni per Aziende – Riepilogo

Tabella IBB

Intermediazioni per autorizzazioni UAMA – Riepilogo Dettagliato

Tabella LGP

Licenze Globali di programma di Cooperazione

Tabella UE

Importazioni Definitive intra UE - Riepilogo Dettagliato

Tabella UE1

Importazioni Temporanee intra UE - Riepilogo Dettagliato

Tabella NN

Grafico ripartizione percentuale per Istituti di Credito - Esportazioni Definitive

Tabella OO

Grafico ripartizione percentuale per Aziende – Esportazioni Definitive

Tabella PP

Grafico ripartizione percentuale per Aree Geografiche – Esportazioni Definitive

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella AA

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2019

Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale

Intermediario finanziario	Agenzia/Sportello	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
ABC INTERNATIONAL BANK PLC MILANO (CAB 01600)		€ 4.868.841,99	€ 19.118.577,99
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (CAB 01421)		€ 4.280.560,63	€ 61.079,00
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CIVIBANK (CAB 63740)		€ 1.509.630,00	€ 0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL (CAB 32480)		€ 81.477,54	€ 0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (CAB 14200)		€ 261.346,99	€ 2.785.600,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01000)	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01000)	€ 0,00	€ 27.000,00
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01600)	€ 98.319.752,32	€ 1.997.816,43
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01612)	€ 505.272,24	€ 0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (CAB 01000) Totale		€ 98.825.024,56	€ 2.024.816,43
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI (CAB 39498)		€ 4.922.756,99	€ 0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (CAB 11000)		€ 189.638.925,64	€ 733.952,58
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA (CAB 21810)		€ 452.295,47	€ 0,00
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. (CAB 12500)		€ 6.604.063,80	€ 150.740,00
BANCA VALSABBINA S.C.P.A. (CAB 55140)		€ 13.845.406,79	€ 7.881.872,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (CAB 01601)		€ 35.763.177,99	€ 8.810.825,50
BANCO BPM S.P.A. (CAB 11700)		€ 59.235.978,25	€ 20.657.517,49
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA (CAB 21701)		€ 89,62	€ 0,00
BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CREDITO COOPERATIVO (CAB 37861)		€ 0,00	€ 370.000,00
BANCO SANTANDER S.A. (CAB 01600)		€ 0,00	€ 30.095.003,84
BARCLAYS BANK IRELAND-MILAN BRANCH (CAB 01699)		€ 244.111.206,66	€ 130.727.397,80
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA (CAB 01600)		€ 76.113.627,96	€ 185.294.573,51
BPER BANCA S.P.A. (CAB 01604)		€ 49.022.441,43	€ 2.080.918,47
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA (CAB 10729)		€ 4.589.634,45	€ 1.547.247,00
CITIBANK N.A. (CAB 01600)		€ 0,00	€ 17.637.415,85
COMMERZBANK A.G. (CAB 01600)		€ 121.996.990,05	€ 69.848.179,11
CREDIT AGRICOLE - CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CAB 01600)		€ 24.640.000,00	€ 96.371.390,12

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLETabella **AA**

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2019

Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale

Intermediario finanziario	Agenzia/Sportello	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
CREDIT AGRICOLE ITALIA (CAB 11110)		€ 86.633.722,57	€ 8.982.398,98
CREDITO LOMBARDO VENETO SPA (CAB 11200)		€ 103.705,10	€ 0,00
DEUTSCHE BANK AG (CAB 01600)		€ 0,00	€ 55.435.752,86
DEUTSCHE BANK SPA (CAB 01600)		€ 793.751.149,01	€ 152.632.175,03
EUROPE ARAB BANK PLC (CAB 01600)		€ 51.517.607,77	€ 13.000.042,22
ING BANK N.V. (CAB 01601)		€ 0,00	€ 4.000.000,00
INTESA SANPAOLO SPA (CAB 01000)		€ 143.270.858,52	€ 855.660.188,63
MUFG BANK LTD (CAB 01600)		€ 10.721.653,93	€ 18.921.268,59
SACE FCT S.P.A. (16937)		€ 48.995.846,95	€ 0,00
SOCIETE' GENERALE (CAB 01600)		€ 0,00	€ 57.925.863,67
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED (CAB 01600)		€ 0,00	€ 4.713.810,32
UNICREDIT FACTORING SPA (CAB 16006)		€ 159.126.588,43	€ 20.016,14
UNICREDIT SPA (CAB 10700)		€ 1.556.304.144,92	€ 3.773.653.899,30
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (CAB 99999)	€ 38.747.037,05	€ 71.167.061,83
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (CAB 11125)	€ 3.193.880,81	€ 143.084,97
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. Totale		€ 41.940.917,86	€ 71.310.146,80
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANKGMBH (CAB 03200)		€ 720.000,00	€ 0,00
Totale Complessivo		€ 3.833.849.671,87	€ 5.612.452.670,08

AVVERTENZA: Gli importi attribuiti ai singoli intermediari nella colonna "Importi accessori segnalati" ricomprendono anche operazioni di finanziamento gestite in "pool" e di gestione di garanzie con periodicità infrannuale. La lettura acritica di tali dati può pertanto fornire un quadro non aderente alla realtà operativa del settore

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella AA1

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2019

Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale

Area Geografica	Utilizzatore Finale	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
Africa centro meridionale	BOTSWANA	€ 1.842.370,00	€ 0,00
	CIAD	€ 1.031.536,50	€ 1,50
	KENYA	€ 17.638.506,19	€ 32.825.363,94
	ZAMBIA	€ 2.554.265,53	€ 52.234,47
Africa centro meridionale Totale		€ 23.066.678,22	€ 32.877.599,91
Africa occidentale	ANGOLA	€ 14.629.379,13	€ 2.182.680,00
	CAMERUN	€ 11.822.080,00	€ 2.083.325,48
	MAURITANIA	€ 8.384,20	€ 0,00
	NIGERIA	€ 35.602.420,75	€ 42.126.897,09
	TOGO	€ 1.210.900,00	€ 71.400,00
Africa occidentale Totale		€ 63.273.164,08	€ 46.464.302,57
Africa settentrionale	ALGERIA	€ 71.350.311,66	€ 80.178.665,99
	LIBIA	€ 3.776.608,74	€ 161.005,00
	MALI	€ 789.500,00	€ 0,00
	MAROCCO	€ 31.154.770,41	€ 3.590.571,92
	TUNISIA	€ 156.000,00	€ 562.500,00
Africa settentrionale Totale		€ 107.227.190,81	€ 84.492.742,91
America centro-meridionale	BOLIVIA	€ 433.604,40	€ 16.523,55
	EL SALVADOR	€ 7.400,00	€ 0,00
	GUATEMALA	€ 276.974,38	€ 56.800,00
	HONDURAS	€ 0,00	€ 8.750,00
	MESSICO	€ 3.384.092,92	€ 3.013.353,92
	REPUBBLICA DOMINICANA	€ 494.400,00	€ 2.473,28
America centro-meridionale Totale		€ 4.596.471,70	€ 3.097.900,75
America meridionale	ARGENTINA	€ 1.080.828,70	€ 150.597,97
	BRASILE	€ 25.077.042,65	€ 8.936.570,13
	CILE	€ 8.731.702,16	€ 6.362.232,29
	COLOMBIA	€ 242.880,23	€ 17.165,82
	ECUADOR	€ 607.338,58	€ 79.361,34
	PERU'	€ 5.305.557,21	€ 1.911.811,07
	URUGUAY	€ 2.723.772,48	€ 381.712,16
America meridionale Totale		€ 43.769.122,01	€ 17.839.450,78
America settentrionale	CANADA	€ 8.001.051,57	€ 11.469,00
	STATI UNITI D'AMERICA	€ 206.534.394,75	€ 1.792.035,94
America settentrionale Totale		€ 214.535.446,32	€ 1.803.504,94
Asia	AFGHANISTAN	€ 994.390,00	€ 0,00
	BANGLADESH	€ 55.629.189,03	€ 41.785.053,92
	CINA	€ 0,00	€ 6.105.357,14
	COREA DEL SUD	€ 104.198.558,68	€ 25.650.856,42

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella AA1

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2019

Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale

Area Geografica	Utilizzatore Finale	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
	FILIPPINE	€ 13.129.899,95	€ 1.505.046,74
	GIAPPONE	€ 30.059.833,72	€ 196.032,77
	INDIA	€ 39.983.756,85	€ 18.582.335,91
	INDONESIA	€ 43.115.094,26	€ 9.146.640,43
	MALAYSIA	€ 796.289,91	€ 210.004,19
	NEPAL	€ 5.691.852,40	€ 1.169.509,12
	PAKISTAN	€ 90.535.045,17	€ 124.418.477,73
	SINGAPORE	€ 51.361.632,47	€ 21.028.414,51
	TAIWAN	€ 11.608.824,32	€ 1.124.636,62
	THAILANDIA	€ 14.190.962,24	€ 23.708.904,70
	VIETNAM	€ 537.940,00	€ 21.770,00
Asia Totale		€ 461.833.269,00	€ 274.653.040,20
Medio Oriente	ARABIA SAUDITA	€ 152.504.631,28	€ 62.513.215,63
	BAHREIN	€ 16.585.373,13	€ 318.600,00
	EGITTO	€ 97.120.049,47	€ 140.935.422,58
	EMIRATI ARABI UNITI	€ 68.718.413,89	€ 14.516.613,22
	GIORDANIA	€ 1.096.315,93	€ 2.590.122,50
	IRAQ	€ 4.000.000,00	€ 432.000,00
	ISRAELE	€ 16.859.229,24	€ 57.856.771,71
	KUWAIT	€ 548.335.651,00	€ 396.727.143,46
	OMAN	€ 14.323.016,23	€ 3.518.036,96
	QATAR	€ 584.904.440,10	€ 3.602.696.328,17
Medio Oriente Totale		€ 1.504.447.120,27	€ 4.282.104.254,23
Oceania	AUSTRALIA	€ 92.739.683,50	€ 1.021.288,00
	NUOVA ZELANDA	€ 3.343.483,32	€ 69.620,53
Oceania Totale		€ 96.083.166,82	€ 1.090.908,53
Paesi OSCE escluse UE, NATO e Svizzera	ALBANIA	€ 284.520,00	€ 0,00
	CIPRO	€ 172.991,00	€ 753.119,57
	CROAZIA	€ 429.486,00	€ 0,00
	IRLANDA	€ 563.740,78	€ 1.837.516,20
	KOSOVO	€ 342.695,00	€ 10,00
	MALTA	€ 26.749.315,70	€ 60.471.655,68
	REPUBBLICA DEL MONTENEGRO	€ 3.250,00	€ 0,00
	REPUBBLICA DI SERBIA	€ 87.604,17	€ 0,00
	TURKMENISTAN	€ 109.766.791,78	€ 410.760.116,33
Paesi OSCE escluse UE, NATO e Svizzera Totale		€ 138.400.394,43	€ 473.822.417,78
Paesi OSCE:UE,NATO (esclusi Canada e USA), Svizzera	AUSTRIA	€ 13.061.708,56	€ 7.349.689,87
	BELGIO	€ 15.510.117,99	€ 325.742,99
	BULGARIA	€ 685.291,66	€ 147.042,68

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI

ELENCO TABELLE

Tabella AA1

Operazioni disciplinate dall'art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi - Relazione attività 2019

Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale

Area Geografica	Utilizzatore Finale	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
	DANIMARCA	€ 5.566.382,60	€ 203.369,00
	ESTONIA	€ 211.396,00	€ 49.100,80
	FINLANDIA	€ 6.469.568,18	€ 1.955.909,43
	FRANCIA	€ 99.821.622,08	€ 13.718.837,08
	GERMANIA	€ 296.955.702,87	€ 27.392.975,12
	GRECIA	€ 7.524.476,04	€ 2.979.298,27
	LITUANIA	€ 235.000,00	€ 405.905,51
	LUSSEMBURGO	€ 3.063.414,23	€ 7.894,50
	NORVEGIA	€ 58.838.875,29	€ 440.115,04
	PAESI BASSI	€ 12.021.584,40	€ 11.383.104,74
	PAESI NATO	€ 13.653.188,06	€ 2.667.122,33
	POLONIA	€ 12.400.598,40	€ 5.145.677,23
	PORTOGALLO	€ 34.172,78	€ 835.378,20
	REGNO UNITO	€ 157.450.730,57	€ 16.227.920,80
	REPUBBLICA CECA	€ 8.291.741,63	€ 1.895.529,42
	ROMANIA	€ 21.250,00	€ 0,00
	ROMANIA	€ 32.537.472,64	€ 21.529.388,98
	SLOVACCHIA	€ 11.545.834,20	€ 1.056.718,86
	SLOVENIA	€ 1.650,00	€ 5.000,00
	SPAGNA	€ 83.745.373,16	€ 12.254.737,31
	SVEZIA	€ 7.928.563,50	€ 629.857,76
	SVIZZERA	€ 29.816.581,61	€ 307.725,59
	TURCHIA	€ 297.909.652,76	€ 264.185.806,97
	UNGHERIA	€ 1.315.699,00	€ 1.106.699,00
Paesi OSCE:UE,NATO (esclusi Canada e USA),Svizzera Totale		€ 1.176.617.648,21	€ 394.206.547,48
Totale Complessivo		€ 3.833.849.671,87	€ 5.612.452.670,08