ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXXI**
n. **5**

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(Anno 2004)

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

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

Trasmessa alla Presidenza il 25 maggio 2005

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2004 ..... *Pag.* 5

Premessa normativa ..... » 7

1. Circolazione transfrontaliera di capitali ..... » 11

2. Comunicazione valutaria statistica ..... » 14

3. Nuova disciplina del mercato dell'oro ..... » 14

4. Embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche e misure restrittive per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario ..... » 15

5. Attività in campo internazionale ed europeo ... » 16

Relazione sull'attività svolta nel 2004 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie ..... » 19

PAGINA BIANCA