ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LIV**
n. **4**

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 2004)

(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

(SINISCALCO)

Trasmessa alla Presidenza il 5 agosto 2005

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Premessa normativa ..... *Pag.* 5

1.1. La disciplina antiriciclaggio ..... » 5

1.2. L'estensione degli obblighi antiriciclaggio ad altre categorie di soggetti ..... » 5

1.3. Il regime transitorio ..... » 6

1.4. Gli Uffici della pubblica amministrazione ..... » 7

2. L'attività di vigilanza ..... » 8

2.1. Gli obblighi di identificazione e registrazione ..... » 8

2.2. Gli interventi ispettivi ..... » 9

2.3. Considerazioni sull'attività di vigilanza ..... » 10

3. Le segnalazioni di operazioni sospette ..... » 13

3.1. I flussi delle segnalazioni, gli intermediari segnalanti, la distribuzione territoriale e la natura delle operazioni segnalate ..... » 13

3.2. La prevenzione e il contrasto del terrorismo sul piano finanziario ..... » 18

3.3. L'azione di sensibilizzazione della Banca d'Italia nei confronti di alcuni settori di intermediari ..... » 19

4. L'attività sanzionatoria 19

4.1. La nuova disciplina sanzionatoria e procedurale .... » 20

4.2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ..... » 21

5. La preparazione della futura attività normativa ..... » 22

PAGINA BIANCA