



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare

RACCOLTA DELLE RELAZIONI

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

DOCUMENTO "E"

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Anno 2008

Elaborazione dati ex lege 185/90

PAGINA BIANCA

**Relazione sull'attività del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'art.27 della legge 185**

Il complesso processo di controlli voluto dal legislatore sull'attività di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento attribuisce una competenza di natura autorizzativa anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). L'art 27 della legge 185/90 prevede, infatti, che tutte le operazioni bancarie attinenti le operazioni commerciali di materiali d'armamento di cui all'elenco previsto dall'art.2 della medesima legge, vadano notificate al Ministro del Tesoro, il quale, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, provvede ad autorizzare dopo aver verificato la conformità dei valori indicati nelle autorizzazioni rilasciate dai Ministeri degli affari esteri e della difesa. Nell'espletamento di tale attività il MEF esercita una stabile vigilanza contabile sulle transazioni bancarie effettuate e segnalate dagli Istituti di credito a fronte di ogni singola operazione dal medesimo autorizzata.

Nel 2008 la Direzione V del Dipartimento del Tesoro ha consolidato le azioni e le procedure già poste in essere, volte a migliorare il servizio fornito all'utenza. Tra queste vanno in particolare ricordate quelle concernenti l'attività di assistenza operativa e di consulenza giuridica, offerta agli operatori bancari e alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario.

Va inoltre rilevato che, in sintonia con i principi ispiratori della legge 185/90 e, in particolare, con l'esigenza di mantenere la massima trasparenza nell'espletamento delle attività di settore, la Direzione ha offerto all'Ufficio di Coordinamento della Produzione di Materiali d'Armamento (UCPMA), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la propria collaborazione per una trattazione unitaria delle problematiche

nascenti dalle attuali pratiche commerciali e dall'assenza di disposizioni normative a fronte del verificarsi di nuove peculiari fattispecie.

La Direzione ha, altresì, sempre assicurato il proprio contributo in seno all'attività di coordinamento interministeriale promossa dall'UCPMA per la partecipazione della delegazione italiana al tavolo comunitario del Gruppo di lavoro sulla proposta di "Direttiva relativa alla semplificazione dei termini e delle condizioni per il trasferimento di prodotti della difesa all'interno della Comunità", la cui approvazione ha avuto luogo entro la fine dell'anno. Infine, la Direzione ha collaborato, congiuntamente con le altre amministrazioni interessate, all'individuazione di procedure semplificate in materia di programmi intergovernativi.

Autorizzazioni (art. 27)

Nell'anno 2008, sono state rilasciate complessivamente **1612** autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, delle quali:

- **1.120** per operazioni di esportazione (delle quali 38 a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa – SMD II RIS, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/906);
- **15** per esportazioni temporanee;
- **144** per importazioni definitive;
- **333** per importazioni temporanee.

Il valore complessivo delle transazioni bancarie autorizzate è stato di **4.285.016.770,7** di euro così suddiviso:

- Euro **3.701.275.078,4** a fronte di esportazioni definitive;
- Euro **3.313.541,9** “ “ “ temporanee esportazioni;
- Euro **187.111.379,9** “ “ “ importazioni definitive;
- Euro **393.316.770,5** “ “ “ temporanee importazioni.

Nel corso dell'anno, il **60 per cento circa dell'ammontare autorizzato per le sole esportazioni definitive** è stato negoziato da tre istituti bancari.

Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie relative a pagamenti per **operazioni d'intermediazione**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di **66.724.530,63 euro**.

Nel 2008 il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate dal MEF ha ripreso ad aumentare con un netto incremento del **83 per cento** rispetto al 2007, accompagnato da una crescita del valore complessivo autorizzato pari al **222 per cento**.

Infine, con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 148 del 2003, si segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di euro **1.266.698.099,65** a fronte delle operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi.

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Esportazioni definitive per Istituti di Credito (*)

(*) Gli importi "autorizzati" sono riferiti esclusivamente a transazioni bancarie e non ad operazioni di finanziamento relative al 2008
Gli importi "segnalati" sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 2008 e negli anni precedenti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo:

2008

Esportazione definitiva

TAB S

Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
ABC INTERNATIONAL BANK PLC	6	67.519.522,29	1,82 %	0,00	2.544.900,00	0,00
BANCA ANTONVENETA	6	46.400.574,23	1,25 %	26.052.238,33	0,00	255.168,65
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	18	8.103.769,77	0,22 %	3.774.851,40	0,00	0,00
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	1	1.172.800,00	0,03 %	146.500,00	0,00	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BIENTINA	5	1.866.490,44	0,05 %	1.509.637,72	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	109	1.253.750.653,62	33,87 %	143.016.491,57	658.220,07	841.284,91
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	2	17.470.130,60	0,47 %	103.764,98	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	14	2.223.864,60	0,06 %	1.433.570,84	8.518,04	49,00
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	14	6.889.387,86	0,19 %	1.665.577,64	381.136,40	493.609,07
BANCA POPOLARE DI LODI	0	0,00	0,00 %	9.874.115,85	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	0	0,00	0,00 %	437.225,72	0,00	9.577,11
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	7	7.404.596,30	0,20 %	1.569.137,17	0,00	181.255,17
BANCA UBAE S.p.A.	9	35.291.014,67	0,95 %	4.941.659,58	120.390,00	159.362,09
BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	15	11.462.889,39	0,31 %	11.865.866,22	349.417,17	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA	18	38.743.054,94	1,05 %	14.836.992,98	1.401.602,37	181.335,63
BANCO DI BRESCIA	28	175.690.488,38	4,75 %	7.358.032,00	378.836,64	5.738.783,10
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	0	0,00	0,00 %	2.283.867,75	0,00	0,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I
 Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo:

2008

Esportazione definitiva

TAB S

Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
BANCO DI SAN GIORGIO SPA	5	16.788.307,04	0,45 %	6.925.823,79	0,00	0,00
BANCO DI SARDEGNA SPA	5	19.489.924,50	0,53 %	8.479.101,71	887.092,50	388.941,30
BANCO DI SICILIA SPA	0	0,00	0,00 %	17.398.921,95	0,00	1.548.004,84
BIPOP CARIRE	4	3.051.351,04	0,08 %	28.369.038,72	91.540,53	839.284,53
BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA	95	91.086.447,23	2,46 %	84.255.566,54	2.058.827,12	5.208.471,35
CALYON - CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2	120.490.000,00	3,26 %	38.024.736,18	0,00	2.140.207,53
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	102	87.499.814,10	2,36 %	99.173.864,27	14.545.236,52	7.778.931,64
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	0	0,00	0,00 %	0,00	0,00	20.532,79
CITIBANK N.A.	1	138.545.000,00	3,74 %	42.158.300,00	0,00	0,00
COMMERZBANK A.G.	46	56.394.047,72	1,52 %	52.281.217,97	325.718,17	75.340,00
CREDITO VALTELLINESE	1	38.563,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00
DEUTSCHE BANK SPA	362	519.372.320,85	14,03 %	392.482.910,22	24.218.632,28	6.396.111,99
EUROPE ARAB BANK PLC	5	4.341.444,54	0,12 %	962.481,35	421.802,23	0,00
FORTIS BANK SA - NV	19	7.395.383,58	0,20 %	29.655,00	874.621,75	0,00
HSBC BANK PLC	0	0,00	0,00 %	5.829.208,59	0,00	0,00
INTESA SAN PAOLO SPA	90	177.596.487,26	4,80 %	105.406.848,14	20.282,11	241.798,67
NATIXIS	22	241.064.235,61	6,51 %	8.277.199,92	345.714,57	172.030,96

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I
 Riepilogo generale per **ISTITUTI DI CREDITO** relativo al periodo: **2008**

Esportazione definitiva		TAB S				
Istituto Credito	N. Aut	Importi Autorizzati	% sul Totale	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
SOCIETE' GENERALE	7	424.280.676,00	11,46 %	138.984.976,83	21.434.000,00	8.205.985,94
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.	24	67.799.921,33	1,83 %	81.472.074,35	5.907.087,03	749.685,23
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	78	52.051.916,91	1,41 %	68.163.028,99	354.435,36	303.419,18
TOTALE GENERALE	1.120	3.701.275.078,35	100,00 %	1.409.544.484,28	77.328.010,85	41.929.170,70

*Tutti gli importi sono in EURO

Istituti di Credito -Esportazione definitiva

TAB S