

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

Doc LXVII, n. 3 - Volume II
Economia e finanze, Agenzia dogane,
Sviluppo economico



Economia e finanze

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 2014.

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 bancari non sono più obbligati a chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze per i trasferimenti bancari collegati ad operazioni in tema di armamenti ma devono comunicare al medesimo Ministero le transazioni concernenti le operazioni contemplate dalla normativa. Il MEF sanziona gli istituti di credito che non osservano l'obbligo di comunicazione.

L'articolo 27 – bis 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.

Il MEF acquisisce ora 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 dai Ministeri degli affari esteri o della difesa¹.

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

Con la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 105/2012 si dà conto delle transazioni bancarie effettuate nel 2014 riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge effettuate dagli istituti di credito operanti in Italia.

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 operatori bancari e delle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche e questioni interpretative afferenti la normativa di settore.

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

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 del settore degli armamenti.

Nel 2012 era già 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 per la difesa e la 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, già nel 2013 la Direzione V aveva aperto un tavolo tecnico con l'Unità Autorizzazioni Materiali Armamento del Ministero degli affari esteri, 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 aperto all'inserimento dei dati di competenza degli istituti bancari, consente a tutti gli utenti del medesimo la celere disponibilità delle informazioni inserite e ha trovato il gradimento pressoché unanime da parte degli addetti ai lavori. Durante il 2014 si è lavorato costantemente, di concerto con il Ministero degli affari esteri, su tale applicativo per cercare di migliorarne la fruibilità da parte degli operatori e raffinare la capacità di raccolta dati del sistema, incrementando l'analiticità delle voci di identificazione delle operazioni a disposizione.

Nel corso del 2014 si è raggiunto il coinvolgimento totale degli istituti bancari interessati alla gestione delle transazioni finanziarie derivanti dalle operazioni disciplinate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. Ad oggi 44 istituti risultano accreditati per la trasmissione delle segnalazioni attraverso l'utilizzo della procedura informatizzata e la utilizzano con regolarità.

Nell'illustrazione dei dati, presenti nelle tabelle allegate, non sono inclusi i valori finanziari relativi a operazioni effettuate estero su estero, comunque riconducibili, in termini di committenza, ad operatori nazionali del settore, in quanto la normativa in vigore non prevede alcuna comunicazione al MEF.

=====

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

Nel corso del 2014 sono state effettuate dagli operatori bancari 8.473 segnalazioni inerenti transazioni bancarie su autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli affari esteri. L'importo complessivamente movimentato 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 circa 2.500 milioni di euro) e gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione attive nell'anno di rilevazione (per un totale di circa 50 milioni di euro) di cui alla elencazione sintetica seguente.

		Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
AA	Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale	€ 2.321.701.945,12	€ 263.303.419,40
BB	Esportazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo generale	€ 18.674.546,40	€ 892.248,60
CC	Importazioni definitive per istituti di credito - Riepilogo generale	€ 137.334.783,23	€ 12.282.713,39
DD	Importazioni temporanee per Istituti di credito - Riepilogo generale	€ 34.285.975,44	€ 11.798.121,45
		€ 2.511.997.250,19	€ 288.276.502,84

Riepilogo Segnalazioni del 2014 su 2 Licenze Globali di programma di cooperazione

Numerosità Segnalazioni	87	
Utilizzatore Finale	Paesi OSCE: UE , NATO (esclusi Canada e USA), Svizzera	
Ditta	Denominazione Banca	Importi
ELETTRONICA S.p.A.	BNL Milano	€ 3.022.186,43
MBDA ITALIA S.p.A.	BARCLAYS BANK	€ 32.245.670,92
MBDA ITALIA S.p.A.	BNL Milano	€ 962.150,71
MBDA ITALIA S.p.A.	DEUTSCHE BANK	€ 57.320,00
MBDA ITALIA S.p.A.	INTESA SANPAOLO Torino	€ 14.758.721,10
	Totale complessivo	€ 51.046.049,16

Le informazioni rilevabili dalle tabelle di riepilogo e di dettaglio allegate alla presente relazione non ricomprendono 179 segnalazioni per un ammontare totale di circa 122 milioni di euro, poiché le operazioni segnalate non si sono potute correttamente classificare ed associare a causa della incompletezza dei dati acquisiti. L'Ufficio lavorerà nel corso del 2015 per aggiornare la banca dati, cercando di classificare correttamente le informazioni di cui sopra.

Si evidenzia che nell'anno 2014, il 55 per cento dell'ammontare complessivo movimentato per le sole esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti bancari.

Sono state inoltre segnalate transazioni bancarie effettivamente portate a compimento per pagamento di importi accessori per circa 290 milioni di euro.

È stata infine segnalata, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a, della legge 17/06/2003, n. 148, una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) all'incirca di 400 milioni di euro a fronte di operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi di armamenti (tabella KK1).

La relazione del Ministero comprende nr. 26 tabelle e nr. 3 grafici riepilogativi.

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

ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI*(nuova formulazione dell'art. 27, legge 09/071990 n. 185)***Tabella DD1**

Importazioni temporanee per Paese - Riepilogo

Tabella DD2

Importazioni temporanee per Aziende - Riepilogo

Tabella EE

Esportazioni Definitive per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella EE1

Esportazioni Temporanee per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella FF

Importazioni Definitive per autorizzazioni MAE – Riepilogo Dettagliato

Tabella FF1

Importazioni Temporanee per autorizzazioni MAE – 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

ELENCO TABELLE SEGNALAZIONI

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

Tabella III

Esportazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella JJ

Importazioni Definitive per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella JJ1

Importazioni Temporanee per Aziende - Riepilogo Dettagliato

Tabella KK

Programmi Intergovernativi - Riepilogo

Tabella KK1

Programmi Intergovernativi per Istituti di Credito

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 – Relazione attività 2014 "

Esportazioni definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale

ABI	Denominazione Banca	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
Abc International Bank Plc		€ 65.995,40	€ 7.870.170,84
BANCA CARIGE SPA		€ 8.576.499,61	€ 1.828.889,14
BANCA CREDITO COOPERATIVO CERNUSCO SUL		€ 4.940.231,20	€ 1.078.043,66
BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA		€ 452.009,30	€ 0,00
Banca delle Marche SPA		€ 1.976.133,00	€ 1.883.094,00
BANCA ETRURIA		€ 31.406.239,91	€ 8.235.774,37
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA		€ 34.876.015,99	€ 50.203.854,75
Banca Popolare di Spoleto spa	Banca Popolare di Spoleto s.p.a.	€ 1.452.476,46	€ 8.852,45
	Banca Popolare di Spoleto spa	€ 197.268,58	€ 0,00
Banca Popolare di Spoleto spa Totale		€ 1.649.745,04	€ 8.852,45
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA		€ 27.640.483,70	€ 5.539,50
BANCA POPOLARE FRIULADRIA		€ 1.142.200,81	€ 109.817,66
BANCA POPOLARE MILANO		€ 1.475.903,60	€ 0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA		€ 1.447.918,08	€ 22.540,68
BANCA UBAE SPA		€ 1.112.060,00	€ 0,00
BANCA VALSABBINA	BANCA VALSABBINA Brescia	€ 2.534.480,00	€ 151.302,40
	BANCA VALSABBINA Ghedi - Brescia	€ 32.761.487,94	€ 1.961.026,03
	BANCA VALSABBINA Marcheno - Brescia	€ 2.977.377,07	€ 69.979,38
BANCA VALSABBINA Totale		€ 38.273.345,01	€ 2.182.307,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		€ 4.187.370,29	€ 21.710,88
BANCO DI BRESCIA		€ 100.964.415,84	€ 13.368.770,21
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		€ 146.878,36	€ 0,00
Banco Santander sa		€ 40.724.339,03	€ 2.814.096,00
BARCLAYS BANK		€ 194.980.636,19	€ 73.978.226,72
BNL	BNL Milano	€ 170.158.427,18	€ 812.890,44
	BNL Torino	€ 873.967,64	€ 0,00
BNL Totale		€ 171.032.394,82	€ 812.890,44
Bnp Paribas		€ 327.903.906,55	€ 22.154,45
CARISPEZIA Spa		€ 31.506.313,41	€ 2.528.627,51
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA		€ 1.611.767,80	€ 9.595.293,41
CITIBANK		€ 2.269.895,54	€ 0,00
COMMERZBANK		€ 86.174.218,48	€ 11.525.895,54
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank		€ 49.488.081,19	€ 17.531.584,86
DEUTSCHE BANK		€ 800.139.073,70	€ 31.765.850,82
EUROPE ARAB BANK PLC		€ 24.289.234,44	€ 953.237,07
INTESA SANPAOLO		€ 48.893.483,81	€ 1.471.333,56
NATIXIS S.A.		€ 7.991.086,04	€ 0,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND		€ 0,00	€ 220.690,88
SOCIETE GENERALE		€ 60.306.495,81	€ 1.497.182,60
UNICREDIT BANK AG		€ 97.387.593,51	€ 0,00
UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA SPA - SUCCURSALE DI LA SPEZIA	€ 65.975,00	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - CREMA GARIBALDI	€ 284.293,18	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - FIL. OPER. CENTRO IT	€ 3.219.699,33	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - ROMA 98	€ 1.184.316,95	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - SUCCURSALE DI BOLOGNA	€ 393.769,10	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - SUCCURSALE DI MILANO	€ 515.276,27	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - SUCCURSALE DI MILANO	€ 1.122.740,20	€ 0,00
	UniCredit SpA - Torino	€ 85.630.048,59	€ 21.766.989,59
	UNICREDIT SPA - UNITA MULTINATIONAL CENTRO	€ 20.841.489,87	€ 0,00
	UNICREDIT SPA - UNITA MULTINATIONAL NORD	€ 3.412.371,17	€ 0,00
UNICREDIT SPA Totale		€ 116.669.979,66	€ 21.766.989,59

Totale Complessivo	€ 2.321.701.945,12	€ 263.303.419,40
---------------------------	---------------------------	-------------------------

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 – Relazione attività 2014 "

Esportazioni definitive per Area geografica - Nazioni - Riepilogo generale

Area Geografica	Utilizzatore Finale	Importi Segnalati	Importi Accessori Segnalati
Africa centro meridionale	CIAD	€ 18.222.511,61	€ 1.934.358,52
	KENYA	€ 472.500,00	€ 0,00
	SUD AFRICA	€ 2.000.394,30	€ 81.508,36
	ZAMBIA	€ 4.734.450,00	€ 384.000,00
Africa centro meridionale Totale		€ 25.429.855,91	€ 2.399.866,88
Africa occidentale	MAURITANIA	€ 8.447.970,00	€ 2.185.328,73
	NIGERIA	€ 525.000,00	€ 0,00
Africa occidentale Totale		€ 8.972.970,00	€ 2.185.328,73
Africa settentrionale	ALGERIA	€ 255.249.179,99	€ 35.261.992,00
	MAROCCO	€ 4.006.372,19	€ 99.032,01
	TUNISIA	€ 4.588,79	€ 10.229,79
Africa settentrionale Totale		€ 259.260.140,97	€ 35.371.253,80
America centro-meridionale	GUATEMALA	€ 710.370,58	€ 77.815,00
	MESSICO	€ 17.931.620,65	€ 1.742.045,98
America centro-meridionale Totale		€ 18.641.991,23	€ 1.819.860,98
America meridionale	ARGENTINA	€ 1.176.560,91	€ 7.217,06
	BRASILE	€ 27.508.209,16	€ 713.343,96
	CILE	€ 2.430.077,92	€ 337.824,05
	COLOMBIA	€ 3.306.797,45	€ 218.352,05
	ECUADOR	€ 211.812,47	€ 332.422,74
	PERU'	€ 33.201.353,01	€ 1.438.922,47
	VENEZUELA	€ 0,00	€ 46.707,58
America meridionale Totale		€ 67.834.810,92	€ 3.094.789,91
America settentrionale	CANADA	€ 7.714.036,02	€ 23.767,00
	STATI UNITI D'AMERICA	€ 114.710.838,14	€ 1.522.175,58
America settentrionale Totale		€ 122.424.874,16	€ 1.545.942,58
Asia	AZERBAIJAN	€ 1.141.850,00	€ 0,00
	BANGLADESH	€ 8.840.687,77	€ 219.597,58
	BRUNEI	€ 115.360,00	€ 0,00
	CINA	€ 5.483.989,30	€ 3.564.600,00
	COREA DEL SUD	€ 12.898.282,40	€ 1.840.043,47
	FILIPPINE	€ 8.801.741,66	€ 2.518.903,43
	GIAPPONE	€ 2.595.539,76	€ 65.399,48
	INDIA	€ 42.832.237,51	€ 13.349.753,26
	INDONESIA	€ 14.279.955,92	€ 925.721,60
	MALAYSIA	€ 5.588.917,26	€ 109.514,32
	NEPAL	€ 103.000,00	€ 0,00
	PAKISTAN	€ 21.013.351,65	€ 1.195.939,91
	RUSSIA	€ 4.402.330,00	€ 0,00
	SINGAPORE	€ 107.295.411,96	€ 19.414.787,43
	TAIWAN	€ 8.717.784,88	€ 1.109.990,66
THAILANDIA	€ 11.925.347,71	€ 2.921.815,71	
VIETNAM	€ 13.841,90	€ 0,00	
Asia Totale		€ 256.049.629,68	€ 47.236.066,85
Medio Oriente	ARABIA SAUDITA	€ 118.408.039,49	€ 5.273.265,48
	BAHREIN	€ 11.332.962,00	€ 89.186,44
	EGITTO	€ 20.732.362,98	€ 7.910.484,97
	EMIRATI ARABI UNITI	€ 185.338.952,46	€ 61.809.089,33
	GIORDANIA	€ 1.864.450,00	€ 99.000,00
	ISRAELE	€ 158.577.827,13	€ 1.034.344,24
	KUWAIT	€ 17.751.288,83	€ 1.085.840,28
LIBANO	€ 962.455,00	€ 0,00	