

19534	DIFESA	18/04/2006	SINGAPORE	EURO 456.169,79	entro il 17/04/2009
19535	DIFESA	18/04/2006	THAILANDIA	EURO 2.000.000,00	entro il 17/04/2009
19810	DIFESA	19/04/2006	MALAYSIA	EURO 5.000.000,00	entro il 18/04/2009
20082	DIFESA	20/04/2006	BAHRAIN	EURO 456.169,79	entro il 19/04/2009
21799	DIFESA	02/05/2006	LUSSEMBURGO	EURO 7.500.000,00	entro il 01/05/2009
23207	DIFESA	10/05/2006	AUSTRALIA	EURO 1.000.000,00	entro il 09/05/2009
23210	DIFESA	10/05/2006	SINGAPORE	EURO 50.000,00	entro il 09/05/2009
26749	DIFESA	25/05/2006	GRECIA	EURO 1.000.000,00	entro il 24/05/2009
26751	DIFESA	25/05/2006	GRECIA	EURO 1.000.000,00	entro il 24/05/2009
26857	DIFESA	26/05/2006	ARABIA SAUDITA	EURO 250.000,00	entro il 25/05/2009
27263	DIFESA	29/05/2006	EMIRATI ARABI UNITI	EURO 1.600.000,00	entro il 28/05/2009
28341	DIFESA	05/06/2006	TURCHIA	EURO 150.000,00	entro il 04/06/2009
28548	DIFESA	06/06/2006	PAKISTAN	EURO 100.000,00	entro il 05/06/2009
29079	DIFESA	08/06/2006	FRANCIA	EURO 75.000,00	entro il 07/06/2009
29081	DIFESA	08/06/2006	KENIA	EURO 1.000.000,00	entro il 07/06/2009 già utilizzato per euro 56.250,00
29086	DIFESA	08/06/2006	KENIA	EURO 1.000.000,00	entro il 07/06/2009
30983	DIFESA	16/06/2006	GERMANIA	EURO 600.000,00	entro il 15/06/2009
31087	DIFESA	16/06/2006	GRECIA	EURO 50.000,00	entro il 15/06/2009
33457	DIFESA	03/07/2006	MAROCCO	EURO 300.000,00	entro il 02/07/2009
33559	DIFESA	03/07/2006	GRECIA	EURO 5.000.000,00	entro il 02/07/2009
33560	DIFESA	03/07/2006	NORVEGIA	EURO 750.000,00	entro il 02/07/2009
33561	DIFESA	03/07/2006	NORVEGIA	EURO 500.000,00	entro il 02/07/2009
36042	DIFESA	13/07/2006	KUWAIT	EURO 500.000,00	entro il 12/07/2009
36262	DIFESA	14/07/2006	MALAYSIA	EURO 600.000,00	entro il 13/07/2009
37661	DIFESA	24/07/2006	ABU DHABI	EURO 1.000.000,00	entro il 23/07/2009
38417	DIFESA	27/07/2006	KUWAIT	EURO 500.000,00	entro il 26/07/2009
38419	DIFESA	27/07/2006	COREA DEL SUD	EURO 500.000,00	entro il 26/07/2009

38420	DIFESA	27/07/2006	THAILANDIA	EURO 4.000.000,00	entro il 26/07/2009 già utilizzato per euro 79.414,84
38421	DIFESA	27/07/2006	COREA DEL SUD	EURO 500.000,00	entro il 26/07/2009
38885	DIFESA	31/07/2006	GERMANIA	EURO 700.000,00	entro il 30/07/2009
38886	DIFESA	31/07/2006	GERMANIA	EURO 700.000,00	entro il 30/07/2009
38888	DIFESA	31/07/2006	BRASILE	EURO 2.000.000,00	entro il 30/07/2009
40468	DIFESA	08/08/2006	MALAYSIA	EURO 500.000,00	entro il 07/08/2009
40951	DIFESA	10/08/2006	TUNISIA	EURO 500.000,00	entro il 09/08/2009
41442	DIFESA	16/08/2006	NORVEGIA	EURO 1.500.000,00	entro il 15/08/2009
41443	DIFESA	16/08/2006	MALAYSIA	EURO 2.500.000,00	entro il 15/08/2009
41765	DIFESA	18/08/2006	MALAYSIA	EURO 2.500.000,00	entro il 17/08/2009
41766	DIFESA	18/08/2006	MALAYSIA	EURO 2.500.000,00	entro il 17/08/2009
41868	DIFESA	21/08/2006	CANADA	EURO 800.000,00	entro il 20/08/2009
43002	DIFESA	29/08/2006	SVIZZERA	EURO 3.000.000,00	entro il 28/08/2009
44971	DIFESA	11/09/2006	MAROCCO	A TITOLO GRATUITO	entro il 10/09/2009
47821	DIFESA	26/09/2006	ROMANIA	EURO 25.000,00	entro il 25/09/2009
48114	DIFESA	27/09/2006	KENIA	EURO 1.000.000,00	entro il 26/09/2009
48115	DIFESA	27/09/2006	KENIA	EURO 1.000.000,00	entro il 26/09/2009
51061	DIFESA	11/10/2006	GERMANIA	EURO 120.000,00	entro il 10/10/2009
51065	DIFESA	11/10/2006	MALAYSIA	EURO 500.000,00	entro il 10/10/2009
54404	DIFESA	27/10/2006	BELGIO	EURO 5.000,00	entro il 26/10/2009
55575	DIFESA	03/11/2006	IRLANDA	EURO 1.000.000,00	entro il 02/11/2009
55595	DIFESA	03/11/2006	FRANCIA	EURO 1.000.000,00	entro il 02/11/2009
55601	DIFESA	03/11/2006	TURCHIA	EURO 1.000.000,00	entro il 02/11/2009
55603	DIFESA	03/11/2006	FRANCIA	EURO 3.000.000,00	entro il 02/11/2009
55608	DIFESA	03/11/2006	QATAR	EURO 684.124,18	entro il 02/11/2009
59714	DIFESA	24/11/2006	DANIMARCA	EURO 2.000.000,00	entro il 23/11/2009
59741	DIFESA	24/11/2006	VENEZUELA	EURO 1.140.293,96	entro il 23/11/2009

60352	DIFESA	28/11/2006	POLONIA	EURO 10.000.000,00	entro il 27/11/2009
60354	DIFESA	28/11/2006	GRAN BRETAGNA	EURO 200.000,00	entro il 27/11/2009
60355	DIFESA	28/11/2006	GRECIA	EURO 800.000,00	entro il 27/11/2009
61261	DIFESA	04/12/2006	MALTA	EURO 40.830,00	entro il 03/12/2009
61764	DIFESA	06/12/2006	GRECIA	EURO 200.000,00	entro il 05/12/2009
62060	DIFESA	07/12/2006	NORVEGIA	EURO 200.000,00	entro il 06/12/2009
65106	DIFESA	22/12/2006	MALESIA	EURO 1.000.000,00	entro il 21/12/2009
65798	DIFESA	28/12/2006	ALGERIA	EURO 1.000.000,00	entro il 27/12/2009
65799	DIFESA	28/12/2006	ALGERIA	EURO 1.000.000,00	entro il 27/12/2009

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare

RELAZIONE

**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 "C"

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MODULARIO
INTERNO - 205



Ministero dell'Interno

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

❖ NULLA OSTA PER PRESTAZIONI SERVIZI (ART. 2 COMMA 6 LEGGE 185/1990) **N. 53**

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RELAZIONE

**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 “D”

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Relazione

sull'attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ai sensi dell'art. 27 della legge del 9 luglio 1990. n. 185

- anno 2006 -

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Considerazioni generali per l'anno 2006

La responsabilità principale attribuita dall'art. 27 della legge n.185/1990 al Ministero dell'Economia e delle Finanze consiste nell'autorizzare le aziende nazionali, per il tramite degli Istituti di credito, allo svolgimento delle transazioni bancarie relative a operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

Ne deriva, quale ulteriore competenza, la costante vigilanza contabile sulle transazioni bancarie segnalate dagli Istituti di credito a fronte di ogni singola operazione che risulti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso del 2006 la competenza per l'espletamento di tali attività è stata trasferita, all'interno del Dipartimento del Tesoro, dalla Direzione Affari Internazionali (Dir. III) alla Direzione Prevenzione dei Reati Finanziari (Dir. V), nell'intento di pervenire ad una più razionale collocazione di una materia delicata che, rispondendo principalmente, come recita l'art.1 della medesima legge 185/90, all'esigenza del Governo di mantenere il controllo sulle movimentazioni di materiali d'armamento nel quadro dei "fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della lotta contro il terrorismo", si inserisce più efficacemente nel contesto organizzativo del Dipartimento preposto alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di terrorismo, degli illeciti valutari e dell'usura.

La Direzione V, consapevole della rilevanza che la nuova competenza assume in seno alla lotta ai traffici illeciti, si è impegnata ad aumentare l'efficacia di questa funzione di controllo in considerazione, tra l'altro, della recente evoluzione sia dello scenario internazionale che della normativa interna. Nell'espletamento della nuova attività, l'ufficio

ha anche voluto migliorare lo scambio continuo di informazioni con gli uffici competenti delle altre amministrazioni, rendendo così possibile l'individuazione di eventuali irregolarità in talune operazioni mediante il controllo incrociato dei dati ed anche agevolando una cooperazione regolare tra tutte le parti coinvolte nel complesso sistema di controlli creato con la legge 185.

Nell'ambito delle iniziative di carattere generale intraprese nel periodo in esame, l'Ufficio ha partecipato, congiuntamente a tutte le altre Amministrazioni interessate, al Gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio di Coordinamento della Produzione di Materiali d'Armamento (UCPMA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adeguamento delle vigenti normative in materia al più ampio e variegato contesto europeo, ed ha anche offerto il proprio contributo ai lavori indetti per la definizione di una efficace procedura per il monitoraggio delle operazioni svolte per conto dello Stato per la realizzazione dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento.

Si segnala inoltre la partecipazione dell'Ufficio alle riunioni indette dall'UCPMA per il proseguimento dei lavori di definizione del progetto per il collegamento informatico interministeriale, denominato "SIGMA 2", sviluppatosi nell'ambito di un più ampio programma governativo tendente all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Autorizzazioni (art.27)

Nell'anno 2006, sono state rilasciate complessivamente **930** autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, delle quali:

- **663** per operazioni di esportazione (delle quali 24 a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa – SMD II RIS, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/906);
- **14** per temporanee esportazioni;
- **71** per importazioni definitive;
- **182** per temporanee importazioni.

Il valore complessivo delle transazioni bancarie autorizzate è stato di **1.589.091.335,27** di euro così suddiviso:

- EUR **1.492.605.875,64** a fronte di esportazioni definitive;
- EUR **798.987,71** “ “ “ temporanee esportazioni;
- EUR **65.582.858,43** “ “ “ importazioni definitive;
- EUR **30.103.613,49** “ “ “ temporanee importazioni.

Rispetto all'ammontare autorizzato per le sole esportazioni definitive, due Istituti di credito hanno negoziato il 49 per cento circa delle transazioni bancarie.

Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie relative a pagamenti per compensi d'intermediazione, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di **32.615.690,54** di euro.

Nel 2006, si è registrato rispetto all'anno precedente: un aumento del **6** per cento circa del numero delle autorizzazioni rilasciate dal MEF, al quale si aggiunge un incremento del **31,8** per cento del valore complessivo autorizzato, con una tendenza al rialzo dopo la flessione riportata nel 2005.

Un solo trasferimento d'autorizzazione da banca a banca è stato concesso nel corso dell'anno.

Infine, con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 148 del 2003, si segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di euro **1.068.006.848,44** a fronte delle operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi.

PAGINA BIANCA