

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

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Anno 2007

Elaborazione dati ex lege 185/90

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

L'art. 27 della legge n. 185/1990 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.

Nello svolgimento di tale compito, il MEF controlla la regolarità delle transazioni bancarie per le quali è stata richiesta l'autorizzazione, verificandone la conformità con le autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa. Esercita inoltre una continua vigilanza contabile sulle transazioni bancarie effettuate e segnalate dagli Istituti di credito a fronte di ogni singola operazione autorizzata.

Nel 2007 la Direzione V del Dipartimento del Tesoro ha posto in essere un insieme di azioni nell'intento di aumentare l'efficacia dei suoi controlli e garantire l'efficienza e la tempestività nel rilascio delle autorizzazioni di cui al citato art. 27.

Al fine di ottimizzare la procedura autorizzativa, assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la tracciabilità della documentazione, la Direzione ha adottato una innovativa applicazione informatica che, grazie all'integrazione con il sistema di Archiviazione Centralizzata del Tesoro e di digitalizzazione della documentazione, consente una rapida selezione della documentazione pervenuta in forma cartacea e trasposta in formato elettronico, e un più vigile esame delle istanze presentate. Il nuovo programma consente inoltre una migliore gestione delle informazioni necessarie per la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento. È stato perciò possibile presentare l'allegato riepilogo di dettaglio per autorizzazione del Ministero degli Affari e nulla-osta del Ministero della Difesa, al fine di garantire al lettore un confronto immediato con i dati forniti da tali amministrazioni.

La Direzione ha anche messo a disposizione degli utenti un servizio di posta elettronica dedicato per la richiesta di informazioni e la formulazione di quesiti in materia e, nel secondo semestre del 2007, in collaborazione con l'Associazione Banche Italiane, ha organizzato un seminario rivolto agli istituti di credito interessati. Obiettivo primario del seminario è stato quello di fornire agli operatori bancari un'adeguata conoscenza del complesso sistema dei controlli previsto dalla legge 185 e dare le istruzioni necessarie per il corretto rispetto degli adempimenti richiesti.

La Direzione ha inoltre mantenuto sempre attivo il dialogo con le altre amministrazioni coinvolte nel complesso sistema dei controlli della legge 185/90 e con l'Ufficio di Coordinamento della Produzione di Materiali d'Armamento (UCPMA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando lo scambio di informazioni e l'esame congiunto delle problematiche rilevanti.

Autorizzazioni (art. 27)

Nell'anno 2007, sono state rilasciate complessivamente **882** autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, delle quali:

- **677** per operazioni di esportazione (delle quali 29 a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa – SMD II RIS, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 185/906);
- **6** per esportazioni temporanee;
- **50** per importazioni definitive;
- **149** per importazioni temporanee.

Il valore complessivo delle transazioni bancarie autorizzate è stato di **1.329.814.784,81** di euro così suddiviso:

- | | | |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| • Euro | 1.224.811.378,55 | a fronte di esportazioni definitive; |
| • Euro | 8.471.800,00 | “ “ “ temporanee esportazioni; |
| • Euro | 25.632.116,82 | “ “ “ importazioni definitive; |
| • Euro | 69.910.120,94 | “ “ “ temporanee importazioni. |

Nel corso dell'anno, il 47 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 accessorie, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di **21.066.908,20** euro.

Il confronto con i dati del 2006 evidenzia una contrazione del **5,17** del numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate dal MEF, oltre ad una inflessione del valore complessivo autorizzato pari a circa il **16,31** per cento.

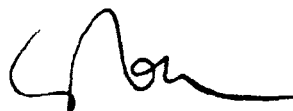
Infine, con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 148 del 2003, si segnala una movimentazione complessiva (introiti/esborsi) di euro **738.457.666,6** a fronte delle operazioni svolte in attuazione di Programmi intergovernativi.

ERRATA CORRIGE

Si pubblica di seguito la rettifica apportata in corso d'anno alla Relazione Annuale 2006 e comunicata all'UCPMA dopo l'approvazione del Parlamento:

- nel riepilogo istituti di credito per esportazioni definitive (pag. 442), alla voce Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, l'operazione "MAE Numero: 13075" deve intendersi effettuata verso il paese "Perù" anzichè "Libano";
- nel riepilogo per aree geografiche per le esportazioni definitive, Tabella S1 (pag. 344), la voce "Libano" è da intendersi espunta e il relativo importo segnalato pari a 11.714.615,00 Euro deve aggiungersi agli importi segnalati relativi alla voce "Perù" (nella stessa pagina);
- nel riepilogo istituti di credito per esportazioni definitive (pag. 391), la voce "Banca di credito Cooperativo" è da intendersi espunta e l'operazione "MAE Numero SMD/15096/06" con tutti i suoi dati di riferimento, compreso l'importo, deve intendersi inserita sotto la voce "Banco di Brescia" (pag. 450) prima dell'ultima operazione ivi indicata;
- nel riepilogo per istituti di credito, tab. S, (pag.340), deve intendersi espunta la voce "Banca di Credito Cooperativo". I dati di riferimento devono aggiungersi a quelli relativi alla voce "Banco di Brescia" (stessa pagina).

IL CAPO DELLA DIREZIONE



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Esportazioni definitive 2007

Riepilogo in dettaglio suddiviso per Aziende



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Esportazione definitiva

AEREA SPA

Nazione	Valuta	Importo	Causale	Transazione
Mae	11530			
Belgio	EUR	2.216.500,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	261.950,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae	12643			
Belgio	EUR	71.074,31	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	24.330,25	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae	13592			
Bahrain	EUR	10.854,00	Valore Fornitura	
Bahrain	EUR	10.854,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae	14320			
Belgio	EUR	2.238,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	2.238,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Belgio	EUR	2.238,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae	14321			



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Belgio	EUR	1.950,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	1.950,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Belgio	EUR	1.950,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 14323				
Belgio	EUR	1.600,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	1.600,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Mae 14387				
Belgio	EUR	110.015,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	110.015,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Belgio	EUR	1.025,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 15186				
Belgio	EUR	4.000,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	4.000,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Mae 8287				
Belgio	EUR	1.258.410,00	Valore Fornitura	
Belgio	EUR	31.620,00	Segnalazioni	I.Fornitura



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

AERMACCHI SPA

Nazione	Valuta	Importo	Causale	Transazione
Mag	11807			
Emirati Arabi Uniti	USD	91.425,57	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	5.639,89	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	91.425,57	Segnalazioni	I.Fornitura
Emirati Arabi Uniti	USD	5.639,89	Segnalazione Accessori	
Mag	11851			
Brasile	USD	5.000.000,00	Valore Fornitura	
Brasile	USD	451.250,00	Compenso di intermediazione	
Brasile	USD	389,40	Segnalazioni	I.Fornitura
Mag	12122			
Emirati Arabi Uniti	USD	15.509,81	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	956,77	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	15.509,81	Segnalazioni	I.Fornitura
Emirati Arabi Uniti	USD	956,77	Segnalazione Accessori	
Mag	12112			



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Emirati Arabi Uniti	USD	11.825,20	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	729,48	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	15.420,02	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 12254				
Emirati Arabi Uniti	USD	12.072,83	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	744,75	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	12.072,83	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 12330				
Emirati Arabi Uniti	USD	1.813,87	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	111,89	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	1.813,87	Segnalazioni	I.Fornitura
Emirati Arabi Uniti	USD	111,89	Segnalazione Accessori	
Mae 12512				
Emirati Arabi Uniti	USD	361.786,31	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	22.317,99	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	75.205,26	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 12617				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Emirati Arabi Uniti	USD	31.466,15	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	1.941,09	Compenso di intermediazione	
Emirati Arabi Uniti	USD	36.816,58	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 13645				
Ghana	USD	150.000,00	Valore Fornitura	
Ghana	USD	96.470,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 13646				
Emirati Arabi Uniti	USD	150.951,60	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	41.508,87	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 13647				
Emirati Arabi Uniti	USD	46.733,73	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	34.408,23	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 13648				
Nigeria	USD	82.461.887,72	Valore Fornitura	
Nigeria	USD	13.441.104,00	Compenso di intermediazione	
Nigeria	USD	8.699.912,57	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 13649				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Singapore	USD	245.433,00	Valore Fornitura	
Singapore	USD	24.543,30	Compenso di intermediazione	
Singapore	USD	118.767,50	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae				
Emirati Arabi Uniti	USD	29.640,78	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	24.361,43	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae				
Emirati Arabi Uniti	USD	6.806,63	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	USD	6.806,63	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae				
Malaysia	USD	10.000.000,00	Valore Fornitura	
Malaysia	USD	1.455.000,00	Compenso di intermediazione	
Malaysia	USD	2.079,67	Segnalazione Accessori	
Mae				
Filippine	USD	4.000.000,00	Valore Fornitura	
Filippine	USD	400.000,00	Compenso di intermediazione	
Filippine	USD	300.000,00	Segnalazioni	I.Fornitura



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 524 -

Camera dei deputati

Mao		1173		
Nuova Zelanda	USD	3.000.000,00	Valore Fornitura	
Nuova Zelanda	USD	142.500,00	Compenso di intermediazione	
Nuova Zelanda	USD	3.792,80	Segnalazioni	I.Fornitura

Mao		1040		
Mauritania	USD	1.000.000,00	Valore Fornitura	
Mauritania	USD	90.000,00	Compenso di intermediazione	
Mauritania	USD	2.443,86	Segnalazioni	I.Fornitura

AGUSTA SPA

Nazione	Valuta	Importo	Causale	Transazione
Mao		10736		
Finlandia	EUR	36.921.197,75	Valore Fornitura	
Finlandia	EUR	70.720,65	Revisione Prezzi	
Finlandia	EUR	70.720,65	Autorizzazione	I.Revisione prezzi
Finlandia	EUR	70.720,65	Segnalazioni	I.Fornitura

Mao		11098		
Norvegia	EUR	168.234.318,00	Valore Fornitura	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Norvegia	EUR	2.545.154,77	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 1199				
Malaysia	USD	72.783.214,82	Valore Fornitura	
Malaysia	USD	9.097.901,84	Compenso di intermediazione	
Malaysia	USD	419.839,59	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 11731				
Turchia	USD	511.782,84	Valore Fornitura	
Turchia	USD	51.172,88	Compenso di intermediazione	
Turchia	USD	59.402,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Turchia	USD	5.940,20	Segnalazione Accessori	
Mae 12219				
Irlanda	EUR	29.800.384,75	Valore Fornitura	
Irlanda	EUR	5.017.059,75	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 12741				
Turchia	USD	77.753,00	Valore Fornitura	
Turchia	USD	7.775,30	Compenso di intermediazione	
Turchia	USD	106.721,20	Segnalazioni	I.Fornitura



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Turchia	USD	1.643,60	Segnalazione Accessori	
Mae 13103				
Emirati Arabi Uniti	EUR	54.421.883,00	Valore Fornitura	
Emirati Arabi Uniti	EUR	38.095.318,10	Autorizzazione	I.Fornitura
Mae 13084				
Libia	EUR	14.970.000,00	Valore Fornitura	
Libia	EUR	14.970.000,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Libia	EUR	748.500,00	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
Libia	EUR	4.229.950,01	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 14026				
Venezuela	USD	20.345.000,00	Valore Fornitura	
Venezuela	USD	20.345.000,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Venezuela	USD	2.405.004,77	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
Venezuela	USD	4.550.001,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Mae 14142				
Turchia	USD	29.210,00	Valore Fornitura	
Turchia	USD	29.210,00	Autorizzazione	I.Fornitura



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Turchia	USD	2.921,00	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
14141				
Turchia	USD	120.373,23	Valore Fornitura	
Turchia	USD	120.373,23	Autorizzazione	I.Fornitura
Turchia	USD	12.037,32	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
Turchia	USD	120.373,23	Segnalazioni	I.Fornitura
14146				
Oman	USD	68.252.111,09	Valore Fornitura	
Oman	USD	27.182.320,28	Autorizzazione	I.Fornitura
14309				
Stati Uniti D' America	USD	1.107.081,00	Valore Fornitura	
Stati Uniti D' America	USD	1.107.081,00	Autorizzazione	I.Fornitura
14394				
Stati Uniti D' America	USD	2.405.812,00	Valore Fornitura	
Stati Uniti D' America	USD	2.405.812,00	Autorizzazione	I.Fornitura
14417				
Irlanda	EUR	1.214.250,00	Valore Fornitura	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - UFFICIO I

Riepilogo dettagliato per DITTE relativo al periodo : 2007

Irlanda	EUR	1.214.250,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Irlanda	EUR	54.085,50	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
Mise				
Stati Uniti D' America	EUR	3.867.097,67	Valore Fornitura	
Stati Uniti D' America	EUR	3.867.097,67	Autorizzazione	I.Fornitura
Mise				
Finlandia	EUR	2.055.723,99	Valore Fornitura	
Finlandia	EUR	2.055.723,99	Autorizzazione	I.Fornitura
Mise				
Irlanda	EUR	21.366.700,00	Valore Fornitura	
Irlanda	EUR	10.666.700,00	Autorizzazione	I.Fornitura
Irlanda	EUR	478.399,00	Autorizzazione Per Accessori	Compenso di intermediazione
Irlanda	EUR	10.700.000,00	Segnalazioni	I.Fornitura
Irlanda	EUR	481.730,00	Segnalazione Accessori	
Mise				
Turchia	USD	102.045,50	Valore Fornitura	
Turchia	USD	102.045,50	Autorizzazione	I.Fornitura