

Banca d'Italia

Provvedimento del 13/01/2010

Titolo del provvedimento:

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, seconda e terza tranche. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2010)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 25/01/2010

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 62, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009, recante "Disposizioni in materia di raccolta, per finalita' statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009";

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero";

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, con oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

E m a n a
le seguenti disposizioni:

art. 1

Finalita'

Testo: in vigore dal 25/01/2010

La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge

Provvedimento del 13/01/2010

n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009.

art. 2

Destinatari delle disposizioni

Testo: in vigore dal 25/01/2010

Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.

art. 3

Oggetto delle rilevazioni

Testo: in vigore dal 25/01/2010

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1 dell'art.13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009.

2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:

- a) rimpatrio con liquidazione;
- b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

art. 4

Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni

Testo: in vigore dal 25/01/2010

La rilevazione delle informazioni di cui all'art. 1 avviene secondo quanto disposto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009.

art. 5

Sanzioni

Testo: in vigore dal 25/01/2010

Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 195/2008.

art. 6

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 25/01/2010

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.