

DPR 31 marzo 1988, n.148. Testo unico delle norme in materia valutaria

DM 27 aprile 1990. Disposizioni in materia valutaria

DL 28 giugno 1990, n.167. Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

DLgs 30 aprile 1997, n.125. Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE

DLgs 21 novembre 1997, n.461, art.11. Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale

DM 17 ottobre 2002. Importo soglia.