

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	4
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.	
Audizione dei rappresentanti di Unione Fiduciaria. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Audizione dei rappresentanti di Assogestioni. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6
Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Audizione dei rappresentanti della Guardia di finanza. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 27 marzo 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Atto n. 389.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni riunite hanno acquisito la previa intesa con la Presidente della Camera in merito all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

L'integrazione prevede di ascoltare anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, e i rappresentanti di Unione fiduciaria e Associazioni.

Propone pertanto di deliberare la predetta integrazione del programma dell'indagine.

Le Commissioni approvano la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Lunedì 27 marzo 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Atto n. 389.

Audizione dei rappresentanti di Unione Fiduciaria.
(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio VEDANA, *Vice Direttore generale di Unione Fiduciaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Daniele PESCO (M5S) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ai quali risponde Fabrizio VEDANA, *Vice Direttore generale di Unione Fiduciaria*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Vedana e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Assogestioni.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sonia MAFFEI, *Direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Daniele PESCO (M5S), a cui risponde Sonia MAFFEI, *Direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Sonia MAFFEI e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Martino PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)* e Giovanni CASTALDI, *componente del Comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Donatella FERRANTI, *presidente*, a cui rispondono Mar-

tino PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)* e Giovanni CASTALDI, *componente del Comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Daniele PESCO (M5S), ai quali rispondono Martino PIMPINELLA, *presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)* e Giovanni CASTALDI, *componente del Comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*.

Pone un'ulteriore domanda Daniele PESCO (M5S), alla quale risponde Giovanni CASTALDI, *componente del Comitato scientifico dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il professor Pimpinella e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense (CNF).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michele NASTRI, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN)*, Achille COPPOLA, *Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)* e Carla SECCHIERI, *Consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD) e Daniele PESCO (M5S), ai quali rispondono Achille COPPOLA, *Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)* e Michele NASTRI, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN)*.

Pone un'ulteriore domanda Daniele PESCO (M5S), alla quale risponde Achille COPPOLA, *Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*.

Interviene ulteriormente Carla SECHIERI, *Consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luisa LIZIO, *Associate counsel & Director Western Union*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Sergio BOCCADUTRI (PD) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ai quali rispondono Andrea BRANCATELLI, *Senior legal counsel, Southern Europe – MoneyGram*, e Luisa LIZIO,

Associate counsel & Director Western Union.

Interviene ulteriormente Andrea BRANCATELLI, *Senior legal counsel, Southern Europe – MoneyGram*.

Pone un'ulteriore domanda Sergio BOCCADUTRI (PD), alla quale risponde Andrea BRANCATELLI, *Senior legal counsel, Southern Europe – MoneyGram*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali risponde Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Greco e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ranieri RAZZANTE, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Daniele PESCO (M5S) e Giovanni PAGLIA (SI-SELPOS), ai quali risponde Ranieri RAZZANTE, *docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il professor Razzante e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dario FOCARELLI, *Direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e considerazioni il deputato Sergio BOCCADUTRI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*, ai quali risponde Dario FOCARELLI, *Direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Focarelli e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Daniele PESCO (M5S) e Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali risponde Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Sabatini e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in dif-

ferita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Aldo MAGNONI, *Responsabile della Divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Aldo MAGNONI, *Responsabile della Divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Magnoni e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti
dell'Unità di informazione finanziaria (UIF).**

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Daniele PESCO (M5S) e Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali ri-

sponde Claudio CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Clemente e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti
della Guardia di finanza.**

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e osservazioni i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Sergio BOCCADUTRI (PD) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia il generale Screpanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.