

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

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 |

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 9 |
| Audizioni in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione. | |
| Audizione del rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 9 |
| Audizione del Vice Comandante dei ROS dell'arma dei Carabinieri, Col. Roberto Pugnetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 10 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0008110