

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).

Audizione del professor Valerio Vallefucio, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
Audizione del dottor Alessandro Cerboni, componente di <i>Assocompliance</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13

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 del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 8.45.

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 del professor Valerio Vallefucio, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *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.

Valerio VALLEFUOCO, *docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare considerazioni Maurizio BERNARDO, *presidente*, e il deputato Sergio BOCCADUTRI (PD).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il professor Vallefucoco e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del dottor Alessandro Cerboni,
componente di Assocompliance.**

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *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.

Alessandro CERBONI, *componente di Assocompliance*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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

La seduta termina alle 9.35.

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.

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 del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(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.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Francesco MANDOI, *Sostituto Procuratore nazionale*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e osservazioni i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD), Daniele PESCO (M5S), Davide MATIELLO (PD), Franco VAZIO (PD), Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) e Vittorio FERRARESI (M5S), ai quali rispondono Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Francesco MANDOI, *Sostituto Procuratore nazionale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone un ulteriore quesito, al quale risponde Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Roberti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla.

(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.

Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare un quesito Donatella FERRANTI, *presidente*, cui risponde Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il generale Ferla e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

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