

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193), di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) ..... 9

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193), di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ..... 10

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Carolina Lussana, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193) ..... 10

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194) ..... 10

Audizione informale di Federico Luchetti, direttore generale dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194) ..... 10

#### AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 ottobre 2024.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico**

**delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193), di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).**

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 13.40.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193), di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 13.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 ottobre 2024.*

Audizione informale di Carolina Lussana, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193).

L'audizione informale si è svolta dalle 13.55 alle 14.20.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 ottobre 2024.*

Audizione informale di Enzo Serata, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF),

nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione informale di Federico Luchetti, direttore generale dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.35 alle 14.50.