



Roma, 30 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati hanno reso parere favorevole, ma con osservazioni, sullo schema di decreto recante modifiche al d.lgs 90/2017 (e d.lgs 231/2007).

Sono stati recepiti tre aspetti segnalati dal Prof. Ranieri Razzante nel parere preventivo a lui domandato dai Presidenti delle Commissioni.

Le Commissioni hanno chiesto al Governo di non introdurre ulteriori modifiche all'art.17, comma 4 d.lgs 231/2007 e di mantenere la formulazione vigente, in linea con il principio dell'approccio basato sul rischio, come suggerito nelle Osservazioni del Prof. Razzante.

Altra raccomandazione ripresa riguarda la necessità di precisare che il collegamento tra PEP e familiari o soggetti che intrattengono con loro legami d'affari riguardi solo i rapporti diretti.

In ultimo, sull'accesso dei soggetti interessati al Registro dei titolari effettivi, è stata accolta la proposta di prevedere meccanismi di ricorso contro il diniego che potrebbe essere loro opposto dall'Autorità.

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Roma, Piazza Ungheria,6

Tel. +39 0697617400 – Tel e Fax /fax +39 068417399

www.airant.it – segreteria@airant.it