

Aggiornamento Normativo

N. 68 / 2015

Del 5 giugno 2015

- 1 ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LA DIRETTIVA (UE) 2015/849**
- 2 TRASFERIMENTI DI FONDI: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AI DATI INFORMATIVI**
- 3 CRD IV/CRR: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NUOVE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE (RTS) SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI PER GLI ENTI**
- 4 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 69/2015**
- 5 CONSOB: PUBBLICATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1) ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LA DIRETTIVA (UE) 2015/849

In data 5 giugno 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2) TRASFERIMENTI DI FONDI: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AI DATI INFORMATIVI

In data 5 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2015/847](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006.

Nello specifico, il Regolamento stabilisce alcune norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta al fine di prevenire, individuare e, se necessario, indagare eventuali casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo qualora almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione sia stabilito nell'Unione Europea.

Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2017.

3) CRD IV/CRR: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NUOVE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE (RTS) SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI PER GLI ENTI

In data 2 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento Delegato \(UE\) 2015/850](#) della Commissione del 30 gennaio 2015 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 che integra il Regolamento (UE) n.

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

Il Regolamento Delegato entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 69/2015

In data 30 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 124 la [Legge 27 maggio 2015 n. 69](#) recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

La Legge n. 69/2015 ha apportato, *inter alia*, alcune modifiche al D.lgs. 231/01. Nello specifico, con riferimento all'articolo 25-ter, sono state inasprite le sanzioni applicabili e introdotte, ai fini della responsabilità dell'ente, nuove fattispecie di "reati presupposto" derivanti dalle nuove disposizioni previste negli artt. 2621-bis e 2622 del Codice Civile.

Il provvedimento entrerà in vigore il 14 giugno 2015.

5) CONSOB: PUBBLICATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

6)

In data 29 maggio 2015, al termine della consultazione pubblica conclusasi lo scorso 13 maggio, la Consob con [Delibera n. 19158](#) ha approvato le modifiche al "Regolamento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni", adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013.

Nello specifico, tali modifiche introducono una nuova fase di interlocuzione diretta tra i destinatari del procedimento e la Commissione, consentendo ai soggetti interessati (i) l'accesso alle valutazioni conclusive dell'Ufficio Sanzioni Amministrative redatte al termine dell'istruttoria, con evidenza della proposta di determinazione della sanzione, e (ii) di presentare direttamente alla Commissione le proprie controdeduzioni finali in forma scritta.

In considerazione dell'introduzione della nuova fase il termine di conclusione del procedimento passa dagli attuali 180 a 200 giorni



Le modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale.