



Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 825 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

{ SWD(2016) 470 final }

{ SWD(2016) 471 final }

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

ALLEGATO I

Strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii) e iv)

1. Sono considerati denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), i seguenti strumenti negoziabili al portatore:
 - a) assegni turistici (o "traveller's cheque");
 - b) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna.
2. Sono considerati denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), i seguenti beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:
 - a) monete con un tenore in oro di almeno il 90%;
 - b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
3. Sono considerate denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), le seguenti carte prepagate:

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1889/2005	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
-	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13
-	Articolo 14
-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
Articolo 10	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 11	Articolo 20
-	Allegato I
-	Allegato II