

Bruxelles, 21 settembre 2018  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0413(COD)

---

---

12231/18  
ADD 1

CODEC 1481  
UD 206  
ECOFIN 828  
CRIMORG 123  
DROIPEN 131  
EF 238  
ENFOCUSTOM 186

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

---

**Dichiarazione della Commissione**

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), le unità di informazione finanziaria si scambiano, spontaneamente o su richiesta, tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per il trattamento o l'analisi di informazioni dell'unità di informazione finanziaria relative al riciclaggio o al terrorismo finanziario. La decisione se l'informazione sia pertinente o meno ai fini dello scambio spetta all'unità di informazione finanziaria, anche per quanto riguarda i dati che devono pervenire nell'ambito della proposta di regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che, alla luce dei principi generali del diritto dell'UE, le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento non pregiudicano le disposizioni della futura quinta direttiva antiriciclaggio né rappresentano un obbligo vincolante di scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria ai fini della proposta di regolamento.

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), la Commissione deve valutare il quadro per la cooperazione delle unità di informazione finanziaria con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno. In tale contesto, la Commissione valuterà inoltre se esista la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria.

---