

## **P8\_TA-PROV(2018)0339**

### **Countering money laundering by criminal law \*\*\*I**

**European Parliament legislative resolution of 12 September 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))**

Denaro contante e Antiriciclaggio: UE regole più severe

Il Parlamento europeo ha dato il via alle nuove misure per la lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale e per i controlli sul contante in entrata e in uscita dall'Unione europea. Le norme sul riciclaggio di denaro prevedono definizioni dei reati e sanzioni armonizzate a livello UE; sul fronte dei controlli sui flussi di cassa, si prevede l'obbligo - per le persone fisiche che entrano o escono dall'Unione - di dichiarare il denaro contante. Inoltre, la definizione di denaro contante viene estesa a oro e carte elettroniche prepagate anonime. per applicare le nuove norme, gli Stati UE hanno 24 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della direttiva sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro, 30 mesi per le norme sui controlli dei flussi di cassa.

Le nuove norme sul riciclaggio di denaro prevedono definizioni a livello UE dei reati, sanzioni armonizzate a livello UE, come un minimo di quattro anni di reclusione nel caso sia comminata la pena massima, e nuove sanzioni aggiuntive, come il divieto - per quanti sono stati condannati per riciclaggio di denaro - di candidarsi a cariche pubbliche, occupare una posizione di impiego pubblico e accedere ai finanziamenti pubblici.