

Bruxelles, 23 dicembre 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0413 (COD)**

---

---

**15819/16  
ADD 1**

**UD 281**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2016) 825 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	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

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 825 final ANNEXES 1 to 2.

---

All.: COM(2016) 825 final ANNEXES 1 to 2



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

<b>Regolamento (CE) n. 1889/2005</b>	<b>Presente regolamento</b>
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