

Bruxelles, 22 luglio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0250(COD)**

**10289/21
ADD 1**

**EF 226
ECOFIN 663
DROIPEN 121
ENFOPOL 258
CT 94
FISC 109
COTER 84
CODEC 1003**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 423 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 423 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 423 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 423 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che abroga
la direttiva (UE) 2015/849**

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva (UE) 2015/849	Presente direttiva	Regolamento (UE) XXXX/XX <i>[inserire il riferimento alla proposta di regolamento antiriciclaggio]</i>
Articolo 1, paragrafo 1	-	-
Articolo 1, paragrafo 2	-	-
Articolo 1, paragrafo 3		Articolo 2, punto 1
Articolo 1, paragrafo 4		Articolo 2, punto 1
Articolo 1, paragrafo 5		Articolo 2, punto 2
Articolo 1, paragrafo 6		Articolo 2, punti 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 3		Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 4		Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 5		Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 6		Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 7		Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 8		Articolo 6
Articolo 2, paragrafo 9		Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 6
Articolo 3, punto 1		Articolo 2, punto 5
Articolo 3, punto 2		Articolo 2, punto 6
Articolo 3, punto 3		Articolo 2, punto 4
Articolo 3, punto 4		Articolo 2, punto 3
Articolo 3, punto 5		Articolo 2, punto 35
Articolo 3, punto 6		Articolo 2, punto 22

Articolo 3, punto 6, lettera a)		Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 3, punto 6 lettera b)		Articolo 43
Articolo 3, punto 6, lettera c)		Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 3, punto 7		Articolo 2, punto 7
Articolo 3, punto 8		Articolo 2, punto 19
Articolo 3, punto 9		Articolo 2, punto 25
Articolo 3, punto 10		Articolo 2, punto 26
Articolo 3, punto 11		Articolo 2, punto 27
Articolo 3, punto 12		Articolo 2, punto 28
Articolo 3, punto 13		Articolo 2, punto 16
Articolo 3, punto 14		Articolo 2, punto 8
Articolo 3, punto 15		Articolo 2, punto 29
Articolo 3, punto 16		Articolo 2, punto 15
Articolo 3, punto 17		Articolo 2, punto 20
Articolo 3, punto 18		Articolo 2, punto 13
Articolo 3, punto 19	-	-
Articolo 4	Articolo 3	
Articolo 5	-	-
Articolo 6	Articolo 7	
Articolo 7	Articolo 8	
Articolo 8, paragrafo 1		Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2		Articolo 8, paragrafi 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 3		Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4		Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 5		Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo 9		Articolo 23

Articolo 10		Articolo 58
Articolo 11		Articolo 15
Articolo 12	-	-
Articolo 13, paragrafo 1		Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2		Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3		Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4		Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5		Articolo 37
Articolo 13, paragrafo 6		Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 1		Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2		Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3		Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4		Articolo 17
Articolo 14, paragrafo 5		Articolo 21, paragrafi 2 e 3
Articolo 15		Articolo 27
Articolo 16		Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 17	-	-
Articolo 18, paragrafo 1		Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2		Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	-	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	-	-
Articolo 18 bis, paragrafo 1		Articolo 23, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 4
Articolo 18 bis, paragrafo 2	-	Articolo 23, paragrafo 5, e articolo 29, lettera a)
Articolo 18 bis, paragrafo 3		Articolo 23, paragrafo 5, e articolo 29, lettera b)
Articolo 18 bis, paragrafo 4	-	-

Articolo 18 bis, paragrafo 5		Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 19		Articolo 30
Articolo 20		Articolo 32
Articolo 20 bis		Articolo 33
Articolo 21		Articolo 34
Articolo 22		Articolo 35
Articolo 23		Articolo 36
Articolo 24		Articolo 31
Articolo 25		Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 26		Articolo 38
Articolo 27		Articolo 39
Articolo 28		Articolo 38, paragrafo 3
Articolo 29	-	-
Articolo 30, paragrafo 1		Articolo 45, paragrafi 1 e 3, e articolo 49
Articolo 30, paragrafo 2		Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 30, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 1	
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 5	
Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 1	
Articolo 30, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 30, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 45, paragrafo 2	
Articolo 30, paragrafo 8		Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 30, paragrafo 9	Articolo 13	
Articolo 30, paragrafo 10	Articolo 10, paragrafi 11 e 12	

Articolo 31, paragrafo 1		Articolo 43, paragrafo 1, articolo 46, paragrafo 1, e articolo 49
Articolo 31, paragrafo 2		Articolo 46, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 3		Articolo 46, paragrafo 3
Articolo 31, paragrafo 3 bis	Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 48
Articolo 31, paragrafo 4	Articolo 11 e articolo 12, paragrafo 1	
Articolo 31, paragrafo 4 bis	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 31, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5	
Articolo 31, paragrafo 6		Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 31, paragrafo 7	Articolo 45, paragrafo 2	
Articolo 31, paragrafo 7 bis	Articolo 13	
Articolo 31, paragrafo 9	Articolo 10, paragrafi 11 e 12	
Articolo 31, paragrafo 10		Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 31 bis	Articolo 15, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5	
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 32, paragrafo 7	Articolo 20, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 8	Articolo 17, paragrafo 3	
Articolo 32, paragrafo 9	Articolo 18, paragrafo 4	
Articolo 32 bis, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1	

Articolo 32 bis, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2	
Articolo 32 bis, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3	
Articolo 32 bis, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 4	
Articolo 32 ter	Articolo 16	
Articolo 33, paragrafo 1		Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2		Articolo 50, paragrafo 6
Articolo 34, paragrafo 1		Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 2		Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 3	-	-
Articolo 35		Articolo 52
Articolo 36	Articolo 32	
Articolo 37		Articolo 53
Articolo 38	Articolo 43, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 39		Articolo 54
Articolo 40		Articolo 56
Articolo 41		Articolo 55
Articolo 42		Articolo 57
Articolo 43	-	-
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3	
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 6	
Articolo 45, paragrafo 1		Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2	-	-
Articolo 45, paragrafo 3		Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 4	Articolo 35	

Articolo 45, paragrafo 5		Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 6		Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 7		Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 45, paragrafo 8		Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 9	Articolo 5, paragrafo 1	
Articolo 45, paragrafo 10	Articolo 5, paragrafo 2	
Articolo 45, paragrafo 11	Articolo 5, paragrafo 3	
Articolo 46, paragrafo 1		Articolo 10
Articolo 46, paragrafo 2	-	-
Articolo 46, paragrafo 3	Articolo 21	
Articolo 46, paragrafo 4		Articolo 9
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 4	
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1	
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 48, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 48, paragrafo 1 bis	Articolo 29, paragrafo 5, e articolo 46	
Articolo 48, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafi 2 e 5	
Articolo 48, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 6	
Articolo 48, paragrafo 4	Articoli 33 e 34	
Articolo 48, paragrafo 5	Articolo 33, paragrafo 4, e articolo 34, paragrafo 2	
Articolo 48, paragrafo 6	Articolo 31, paragrafo 1	
Articolo 48, paragrafo 7	Articolo 31, paragrafo 2	
Articolo 48, paragrafo 8	Articolo 31, paragrafo 5	
Articolo 48, paragrafo 9	Articolo 29, paragrafo 3	
Articolo 48, paragrafo 10	Articolo 31, paragrafo 4	

Articolo 49	Articolo 45, paragrafo 1	
Articolo 50	Articolo 47	
Articolo 50 bis	Articolo 45, paragrafo 3	
Articolo 51	-	-
Articolo 52	Articolo 22	
Articolo 53	Articolo 24	
Articolo 54	Articolo 26	
Articolo 55	Articolo 27	
Articolo 56	Articolo 23, paragrafi 2 e 3	
Articolo 57	Articolo 28	
Articolo 57 bis, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1	
Articolo 57 bis, paragrafo 2	Articolo 50, paragrafo 2	
Articolo 57 bis, paragrafo 3	Articolo 50, paragrafo 3	
Articolo 57 bis, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 1, e articolo 34, paragrafi 1 e 3	
Articolo 57 bis, paragrafo 5	Articolo 37	
Articolo 57 ter	Articolo 51	
Articolo 58, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1	
Articolo 58, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2	
Articolo 58, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 3	
Articolo 58, paragrafo 4	-	-
Articolo 58, paragrafo 5	Articolo 39, paragrafo 4	
Articolo 59, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1	
Articolo 59, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, paragrafo 1	
Articolo 59, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 3	
Articolo 59, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 4	

Articolo 60, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1	
Articolo 60, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafo 2	
Articolo 60, paragrafo 3	Articolo 42, paragrafo 3	
Articolo 60, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 5	
Articolo 60, paragrafo 5	Articolo 42, paragrafo 4	
Articolo 60, paragrafo 6	Articolo 42, paragrafo 5	
Articolo 61	Articolo 43	
Articolo 62, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1	
Articolo 62, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 6	
Articolo 62, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 2	
Articolo 63	-	-
Articolo 64		Articolo 60
Articolo 64 bis	Articolo 54	Articolo 61
Articolo 65	-	-
Articolo 66	-	-
Articolo 67	-	-
Articolo 68	-	-
Articolo 69	-	-
Allegato I		Allegato I
Allegato II		Allegato II
Allegato III		Allegato III
Allegato IV	-	-