



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 854

Torino sede dell'Autorità Europea antiriciclaggio

Presentato da:

RUZZOLA PAOLO (primo firmatario) 05/07/2022, BILETTA ALESSANDRA HILDA FRANCESCA 05/07/2022

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 05/07/2022

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



Oggetto: Torino sede dell'Autorità Europea antiriciclaggio

Premesso che

- i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per il sistema finanziario dell'UE e la sicurezza dei suoi cittadini;

Tenuto conto che

- dal 2018 l'UE dispone di norme antiriciclaggio più rigorose che rendono difficile occultare fondi illegali dietro una serie di società fittizie e rafforzano i controlli sui paesi terzi a rischio; inoltre, potenziano il ruolo delle autorità di vigilanza finanziaria e migliorano lo scambio e l'accesso alle informazioni;
- il 5 novembre 2020 il Consiglio Europeo ha adottato conclusioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo che forniscono orientamenti politici in particolare per la creazione di un codice unico di norme che armonizza le norme dell'UE e di un'autorità di vigilanza dell'UE con poteri di vigilanza diretta;

Ricordato che

- il 29 giugno scorso, il Consiglio Europeo ha concordato sull'istituzione di un'apposita autorità antiriciclaggio, al fine di promuovere il funzionamento efficiente del quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
- data la natura transfrontaliera della criminalità, la nuova autorità dovrebbe apportare un contributo forte e utile alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tra gli altri compiti, contribuirà all'armonizzazione e al coordinamento delle prassi di supervisione nel settore finanziario e in quello non finanziario, alla supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato e transfrontalieri e al coordinamento delle unità di informazione finanziaria;

Ricordato che

- si stima che l'Authority potrebbe impiegare circa 400 funzionari dell'Unione Europea;
- oltre alla posizione geografica, Torino vanta importanti tradizioni di difesa della legalità e del diritto, oltre ad aver dato i natali o ospitato l'attività di importanti giuristi;
- il Presidente della Regione, Alberto Cirio, si è già attivato per candidare Torino quale città sede dell'Authority in parola

**il Consiglio regionale
esprime**

- pieno sostegno al Presidente della Giunta regionale affinché la proposta di candidatura di Torino come sede per l'Authority UE sull'antiriciclaggio sia accolta.