



Attività ispettiva
Reg. Gen. n.80/4/XI Leg.ra

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n. 150

Napoli, 21 giugno 2021

Al Presidente del Consiglio
Regionale

SEDE

Mozione

Oggetto: candidatura dell'Italia e della città di Napoli a sede dell'Agenzia Europea Antiriciclaggio.

La sottoscritta consigliera regionale Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la Commissione Europea, nella comunicazione del 7 maggio 2020 relativa al piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ha manifestato l'intenzione di istituire un'autorità di vigilanza antiriciclaggio a livello dell'UE, con poteri di controllo diretto su un insieme definito di soggetti e circostanze;
- b) il Parlamento europeo, nella seduta del 10 luglio 2020, ha approvato la risoluzione concernente "una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti", con cui è stata valutata positivamente l'istituzione di tale autorità di vigilanza;
- c) il 4 novembre 2020 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza ("Consiglio ECOFIN") che, tra le conclusioni approvate, ha sostenuto anch'esso l'istituzione da parte della Commissione dell'Autorità Antiriciclaggio;

considerato che:

- a) l'Associazione bancaria italiana ha recentemente scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Economia e degli Esteri, per chiedere che il Governo italiano assuma l'iniziativa presso l'Unione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- Europea affinché l'Autorità Europea Antiriciclaggio in fase di costituzione abbia sede in Italia, paese che al momento non ospita alcuna Autorità finanziaria dell'UE pur essendone la terza economia;
- b) la candidatura dell'Italia a sede della istituenda Autorità appare giustificata anche dalla presenza, nell'ordinamento giuridico interno, di un'articolata normativa in materia di prevenzione e repressione del reato di riciclaggio, all'avanguardia in ambito europeo;
 - c) nel contesto di un'auspicabile assegnazione della sede all'Italia, la città di Napoli potrebbe costituire il luogo ideale per la collocazione degli uffici dell'Agenzia, per l'alto valore simbolico e di rilancio concreto dell'intera Campania.

**Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:**

porre in essere tutte le azioni necessarie a sostenere l'iniziativa del Governo nazionale finalizzata all'individuazione dell'Italia quale sede della costituenda Agenzia Europea Antiriciclaggio, promuovendo, in caso di esito favorevole, la candidatura della città di Napoli quale luogo di collocazione della stessa.

Maria Muscarà