



10 AGO. 2009

Reg.

4 ECONOMIA E FINANZE FOGL. 240

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

UCB M.E.F. 0045877 04/08/2009

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, l'articolo 6, che, al comma 1, istituisce, presso la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e, al comma 4, costituisce presso quest'ultima, per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, da nominare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il parere del Governatore della Banca d'Italia sui nominativi dei quattro esperti designati come membri del Comitato e valutata la adeguatezza dei loro requisiti di onorabilità e professionalità;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina dei quattro membri del Comitato di esperti presso l'Unità d'informazione finanziaria;

DECRETA

Articolo 1

1. E'costituito presso l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, un Comitato di esperti per l'efficace svolgimento da parte della UIF dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali. Il Comitato cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa dal Direttore dell'UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 del decreto legislativo anzidetto.

Articolo 2

1. Del Comitato costituito ai sensi dell'art.1 fanno parte il Direttore dell'Unità di informazione finanziaria, nonché i seguenti quattro esperti:
 - Cons. Adelchi D'IPPOLITO, Vice capo Ufficio legislativo-finanze;
 - Avv. Roberto CICIANI, Dirigente del Dipartimento del tesoro;
 - Dr. Gianfranco DONADIO, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia;
 - Dr.ssa Stefania CHIARUTTINI, Dottore commercialista.

Articolo 3

1. I membri del Comitato restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre.
2. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma.

IL MINISTRO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
424
7 AGO 2009

IL DIRETTORE
[Firma]