



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

70/21 VI del 5/7/2021¹

1. Titolo del provvedimento

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

2. Oggetto

La norma attua, sulla base di quanto previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, è adeguata.

* * *

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.