

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Aggiornamento del 14.07.2017

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo (d'ora innanzi la "**Legge Antiriciclaggio**").

Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:

- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha pertanto ritenuto, nell'immediato, di procedere ad un primo aggiornamento delle FAQ, pubblicate lo scorso novembre 2016.

Seguiranno altri importanti aggiornamenti, anche all'esito del lavoro del Tavolo interprofessionale con Notai e Commercialisti, e del Tavolo Ministeriale con le Professioni, il MEF, la Guardia di Finanza e L'UIF.

Roma, 14 luglio 2017

La Commissione Antiriciclaggio

Cons. Avv.to Carla Secchieri (Coordinatrice)

Cons. Avv.to Davide Calabrò (Componente interno)

Cons. Avv.to Enrico Merli (Componente interno)

Cons. Avv.to Andrea Pasqualin (Componente interno)

Avv.to Angela Acconci (Componente esterno)

Avv.to Maurizio Arena (Componente esterno)

Avv.to Claudio Cocuzza (Componente esterno)

Avv.to Nicola Cirillo (Ufficio studi CNF)

Avv.to Prof. Giuseppe Colavitti (Responsabile Ufficio studi CNF- Segretario della Commissione)