



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/SPRE/tg

Roma, 23 marzo 2015

Informativa n. 17/2015

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Commissione "Antiriciclaggio" –Individuazione dei Referenti degli Ordini territoriali

Caro Presidente,

come noto, l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di "Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo", ormai in vigore da tempo, ha ingenerato dubbi e quindi comportamenti difformi, anche all'interno della nostra Professione.

Tali diversità, inevitabilmente, si sono riflesse anche nei rilievi operati dagli Organi verificatori che, di fronte allo stesso dettato normativo, hanno comminato sanzioni differenti.

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale, aveva da tempo promosso le linee guida sull'Adeguata verifica della clientela. Tali Linee Guida sono attualmente oggetto di revisione, per giungere ad un testo condiviso con il Ministero dell'Economia e con il Ministero della Giustizia, al fine di una loro validazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria, così come è avvenuto per i Notai.

Nell'ambito della nuova Commissione Antiriciclaggio, delegata al Consigliere Attilio Liga, si è ritenuto opportuno creare un Gruppo di Lavoro, con il compito di interfacciarsi con i singoli Ordini territoriali, tramite un Referente Antiriciclaggio dagli stessi designato. In tal modo si intende promuovere un coordinamento sulla materia, a beneficio sia dei singoli Colleghi per le difficoltà interpretative e quindi comportamentali incontrate, sia per convogliare utili indirizzi da rappresentare al più presto nelle sedi istituzionali appropriate.

Ti invito, pertanto, a comunicare all'indirizzo e-mail segreteriacommissioni@commercialisti.it, il nominativo di un Referente per le attività di coordinamento in materia antiriciclaggio sul territorio.

Un cordiale saluto.

Gerardo Longobardi