

C.N.D.C.E.C.

PROT. 674 DEL 26-01-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/sc

Roma, 26 gennaio 2009 Informativa n. 3/09

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

Oggetto: Normativa antiriciclaggio - Osservazioni alla bozza di documento U.I.F. recante i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette

Caro Presidente,

Ti segnalo che il Consiglio Nazionale, con il supporto della Commissione Antiriciclaggio, ha formulato le proprie osservazioni alla bozza di documento recante i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette, predisposta dall'Ufficio d'Indagine Finanziaria e sottoposta a consultazione nei mesi scorsi.

Sono state evidenziate le molteplici perplessità derivanti dai contenuti esposti nella bozza di provvedimento sottoposto a consultazione, con particolare riferimento all'introduzione, in via interpretativa, di obblighi ulteriori non previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 ed alla scarsa correlazione delle ipotesi individuate dagli indicatori proposti con lo specifico rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Consiglio Nazionale ha, ancora una volta, ribadito la necessità di una profonda revisione dell'impianto normativo al fine di realizzare un quadro operativo conforme alle indicazioni provenienti dal legislatore comunitario e, al medesimo tempo, realmente coerente rispetto al contesto professionale al quale tali indicazioni operative sono destinate.

Ti informo che il documento è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, nella Sezione "Studi e ricerche, Commissioni - Antiriciclaggio".

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti