



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

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

PROT. 6498 DEL 20-06-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/BA

Roma, 20 giugno 2008

Informativa 38/08

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

Loro sedi

Oggetto: Normativa Antiriciclaggio – Nota di chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale, nell'ambito di un confronto continuo con le autorità competenti sulle molteplici criticità presenti nelle norme di recepimento della c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha inviato lo scorso aprile al Ministero dell'Economia e delle finanze alcuni quesiti al fine di ricevere chiarimenti e formulare interpretazioni condivise in vista della prossima emanazione del c.d. Testo Unico Antiriciclaggio.

A tal proposito, Ti comunico che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso il 12 c.m., con nota prot. n. 65633, le risposte ad alcuni dei quesiti presentati.

Ti trasmetto apposita informativa contenente i chiarimenti forniti e, con l'occasione, Ti informo che la risposta del MEF e il documento allegato sono pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Sezione "Studi e Ricerche, Commissioni - Antiriciclaggio", al fine di assicurarne la maggior divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

Claudio Siciliotti