

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: [info@ordineavvocatitreviso.it](mailto:info@ordineavvocatitreviso.it)

PEC: [segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it)

SITO WEB: [www.ordineavvocatitreviso.it](http://www.ordineavvocatitreviso.it)

Prot. n. 4289

Treviso, lì 25/07/2017

**CIRCOLARE N. 11/2017**

**A tutti gli Avvocati**  
**Ai Praticanti**

**CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC**

**OGGETTO: Antiriciclaggio.**

Cari Colleghi,

come sapete dal 4 luglio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 25/5/2017 n. 90 che recepisce la direttiva UE/2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Il decreto, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Le principali novità per gli avvocati riguardano:

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

Il C.N.F. ha già aperto un tavolo di lavoro interministeriale con le professioni, Guardia di Finanza, M.E.F. e U.I.F. onde fornire al più presto le norme attuative.

Per l'intanto potrete consultare sul nostro sito le prime linee guida per gli avvocati predisposte dalla commissione del C.N.F.

Vi anticipo che il Consiglio sta già organizzando con l'ausilio della consigliera Carla Secchieri, coordinatrice della commissione del C.N.F. per Antiriciclaggio e Privacy, un evento formativo al riguardo.

Buona lettura e buone ferie a tutti.

Un cordiale saluto.

Il Presidente  
Avv. Massimo Sonogo

