

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 28 luglio 2017

Circolare n. 7/17

AI SIGNORI ISCRITTI

LORO SEDI

Cari Colleghe e Colleghi,

a seguito dell'entrata in vigore il 4 luglio 2017 del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (di recepimento della Direttiva UE 2015/849 e che ha sostituito integralmente la legge Antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007), la Commissione Antiriciclaggio del CNF ha proceduto ad un primo aggiornamento delle FAQ, pubblicate lo scorso novembre 2016 che alleghiamo, quale utile supporto esplicativo degli adempimenti previsti dalla nuova normativa.

La Commissione ha anticipato che provvederà a fornire 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.

Un caro saluto

I CONSIGLIERI RESPONSABILI
DELLA COMMISSIONE
ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Avv. Virginia Manzi

Avv. Giovanna Petazzi