

Comitato “Anti-Money-Laundering” (17/05/2021 dalle 15:00h alle 18:00h) a cui ha partecipato l’Avv. **Claudio Cocuzza**.

Dopo l’approvazione del verbale della riunione precedente, il Comitato si è dedicato alle proposte della Commissione europea ed al documento “Anti-Money Laundering - CCBE Strategy towards EU Supervision of the Legal Profession”. Il Presidente, Rupert Manhart, ha comunicato che la maggior parte dei suggerimenti inviati dai partecipanti a seguito della riunione precedente sono stati integrati nel documento. L’idea è quella di presentare la versione finale per approvazione al prossimo Standing Committee di giugno. La discussione si è concentrata su due aspetti in particolare: (a) come mettere in atto lo scambio di informazioni; (b) l’identificazione buone pratiche e di casi di studio. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, è emersa la soluzione di creare almeno un punto di contatto nazionale presso gli Ordini che ne favorisca l’espletamento in modo regolare. Si è inoltre discusso dell’opportunità o meno di rendere pubbliche le informazioni, ovvero di limitare lo scambio ai punti di contatto designati a livello nazionale. In merito alle modalità dello scambio di informazione, Claudio Cocuzza ha proposto di fare da una parte, un’analisi generale applicabile agli schemi di anti-money-laundering e d’altra parte, un’analisi più specifica in merito al ruolo dell’avvocato. Per quanto riguarda invece le buone pratiche, Rupert Manhart ha proposto in un primo momento di identificare queste pratiche e in un secondo momento di elaborare eventualmente delle raccomandazioni. Il Comitato ha poi brevemente cominciato a discutere delle possibili modalità con cui raccogliere ed individuare le buone pratiche. La fase successiva verrà analizzata più a fondo in seguito.

Peter Mc Namee ha successivamente aggiornato il Comitato sugli scambi con la Commissione. A tal proposito, ha riferito che la riunione che avrebbe dovuto tenersi ad aprile non ha avuto luogo perché la Commissione ha richiesto di rinviare l’incontro verso metà giugno, quando i lavori saranno a uno stadio più avanzato. Anja Wirobek ha informato i presenti che, tramite la Rappresentanza permanente tedesca, le è giunta notizia che la Proposta AML dovrebbe essere pubblicata il 6 luglio prossimo.

In seguito, Rupert Manhart ha espresso la propria perplessità e preoccupazione sul report dell’OCSE, che qualifica la “self-regulation” come insufficiente e inaffidabile e sembra mettere in cattiva luce gli avvocati. Ha informato inoltre che la Presidenza del CCBE sta cercando di ottenere un incontro con l’OCSE al fine di discutere del documento.

Prima di concludere la riunione, Peter Mc Namee e Rupert Manhart hanno fornito ai partecipanti un aggiornamento sul primo incontro organizzato nel quadro dell’AML Tender Project. Dopo avere ricordato le prossime date, hanno precisato che il link del sito internet con i materiali, il programma e il video sarà allegato al verbale della riunione di oggi, al fine di renderlo disponibile ai membri del Comitato.

La data della prossima riunione verrà fissata dopo l’incontro con la Commissione e sarà quindi probabilmente nella seconda metà di giugno.