

**Comitato Anti-Money-Laundering 16/03/2021 (10h30 – 12h30) a cui ha partecipato l'Avv. Carla Secchieri.**

Dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente, il Presidente del Comitato, Rupert Manhart, ha presentato il progetto di position paper "Anti-Money Laundering - CCBE Strategy towards EU Supervision of the Legal Profession". Ha aggiunto che dovrebbe esserci una riunione con la Commissione verso metà aprile e ha sottolineato l'importanza di implementare e rendere regolari i contatti con Parlamento e Commissione, magari istituendo un *liaison group*. Il Presidente ha poi invitato i partecipanti ad intervenire e commentare il progetto di documento. Dagli interventi è emersa una generale approvazione dell'idea di effettuare uno studio comparativo delle *best practices* dei vari Stati membri, al fine di vedere quali sistemi funzionano meglio. Le opinioni sono state invece discordanti in merito all'istituzione di un *peer review*. Alcuni partecipanti hanno spiegato il funzionamento dei sistemi di supervisione presenti nei rispettivi Paesi. È stato presentato in modo molto approfondito il sistema del Carpa francese. I partecipanti francesi hanno promosso il loro sistema e invitato chiunque fosse interessato a richiedere loro la documentazione informativa sul Carpa, che hanno provveduto a tradurre in diverse lingue. Martin Zschushen ha precisato che il Consiglio dell'Ordine olandese non è molto favorevole al Carpa. Rupert Manhart ha concluso la discussione dicendo che il Carpa è uno dei sistemi da considerare ma presenta comunque delle debolezze. Ha aggiunto che anche il sistema austriaco, quello olandese e quello lussemburghese sembrano funzionare bene a livello nazionale, ma l'obiettivo deve essere quello di creare un sistema che funzioni a livello europeo. Ha precisato che il *position paper* non è un documento finale ma costituisce solo una bozza volta a dare avvio a una discussione nell'ambito dello Standing. Si è quindi deciso che il documento verrà fatto circolare ed eventuali brevi commenti che arriveranno entro giovedì verranno inseriti dal Presidente del Comitato e da Peter McNamee nel documento, che sarà inviato venerdì in vista dello Standing. Dopo lo Standing Committee, verrà organizzata una nuova riunione per discutere di quanto emerso durante lo Standing.

Il Comitato ha proseguito i lavori con il terzo punto all'ordine del giorno. La Commissione ha richiesto informazioni su due punti: a) i problemi di quantificazione e gli indicatori per la valutazione del rischio sopranazionale; b) le misure di attenuazione più efficaci. Soprattutto su quest'ultimo punto, il Presidente del Comitato ha invitato i partecipanti a fornire suggerimenti durante la prossima riunione. Peter McNamee ha specificato che l'ideale sarebbe inviare i commenti alla Commissione entro fine aprile.

Il Presidente del Comitato ha poi proposto di seguire l'evoluzione della Raccomandazione 24 del FATF sulla Trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche (e dei possibili emendamenti). In seguito, il Comitato è stato aggiornato sull'*AML Tender Project*, giunto alla sua terza fase. Peter McNamee ha ricordato che ci sono quattro eventi da organizzare, uno dei quali è "Train the trainers", che si terrà il 13 aprile. Inoltre, verranno organizzati tre eventi, due in inglese e uno in francese, che si terranno a maggio e a giugno. Il progetto dovrebbe concludersi a novembre.

Suzie Ogilvie ha poi aggiornato il Comitato sul documento IBA sui privilegi che è stato recentemente redatto, il cui obiettivo è affrontare gli equivoci che riguardano i privilegi. Non riguarda solo AML ma ha una portata più generica, l'idea è che grazie a questo documento si instauri una piattaforma di discussione.

Infine, Peter McNamee ha accennato alle procedure di infrazione che sono state avviate nei confronti di diversi Stati membri per l'attuazione della 5a direttiva. L'elenco dei Paesi coinvolti sarà precisato nel report della riunione.

Non è stata fissata la data esatta della prossima riunione ma si è stabilito che sarà nella seconda metà di aprile.