

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Gruppo di lavoro antiriciclaggio

Programma attività del Gruppo di lavoro nell'anno 2009 e attività programmata per l'anno 2010

Il Gruppo di lavoro presenta la seguente composizione:

Avv. Nicola Bianchi (Consigliere, coordinatore)

Avv. Maurizio Arena (componente esterno il Gruppo di lavoro)

Avv. Claudio Cocuzza (componente esterno il Gruppo di lavoro)

Avv. Valentina Zadra (componente esterno il Gruppo di lavoro)

Avv. Giuseppe Colavitti (segretario)

Attività 2009

Con il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato osservazioni sullo schema di decreto ministeriale portanti “indici di anomalia” esponendo tali osservazioni in una audizione presso la competente Direzione del Ministero della Giustizia.

È stato in particolare evidenziato il rischio che, nell'adottare il dm relativo agli indici di anomalia, il Ministero acceda alla tesi per cui spetti agli avvocati segnalare al MEF ogni caso di violazione delle norme in materia di pagamento in contanti, anche in casi che manifestamente nulla hanno a che vedere con il rischio di riciclaggio.

Programma 2010

Attività interpretativa e di divulgazione nei confronti degli iscritti, in particolare con la diffusione di linee guida e di un vademecum pratico specificamente riferito all'attività forense