

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

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

Como, 03 gennaio 2008

**Circolare n. 01/08**

Ai signori Iscritti

**LORO SEDI**

**Oggetto: disciplina “antiriciclaggio”**

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
in data 29.12.2007 sono entrate in vigore le nuove regole “antiriciclaggio” contenute nel D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 (“*attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misura di esecuzione*”), pubblicato sulla G.U. n. 268/L del 14.12.2007 (S.O. alla G.U. n. 290 del 14.12.2007).

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha ridisegnato le disposizioni in materia, segnatamente per quanto concerne la verifica della clientela, la registrazione e la segnalazione all’U.I.F. – Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d’Italia), che dal 01.01.2008 sostituisce l’U.I.C.

In attesa di futuri approfondimenti, in allegato alla presente troverete:

- copia della circolare n. 40-C/2007 emessa il 27.12.2007 dal Consiglio Nazionale Forense, con unite osservazioni dell’Ufficio Studi, per Vostra opportuna conoscenza e in ossequio all’obbligo di divulgazione posto a carico degli Ordini forensi locali (e all’invito in tal senso rivolto dal C.N.F.);
- copia della nota in data 19.12.2007 prot. 125367 del Ministero dell’Economia, a firma del Capo della direzione Valutaria, Antiriciclaggio e Antiusura – Dipartimento del Tesoro.

Evidenzio che eventuali segnalazioni di operazioni sospette allo stato dovranno essere inviate all’U.I.F. (già U.I.C.) e non all’Ordine.

Molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Patelli)

