

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Largo Spallino, 1 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 20 aprile 2006

**Circolare n. 15/06**

AI SIGNORI ISCRITTI

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** *disciplina "antiriciclaggio"*

Gentili Colleghi,

dopo lunga gestazione, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 86/L del 7.4.2006 (S.O. alla G.U. n. 82 del 7.4.2006) i decreti ministeriali contenenti i Regolamenti previsti dal D.lgs. 20.2.2004 n. 56 recante attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita.

Oltre ai D.M. 3.2.2006 n. 142 (per gli intermediari finanziari) e n. 143 (per gli operatori non finanziari), si segnala in particolare il D.M. 3.2.2006 n. 141 (in vigore dal 22.4.2006) in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

Nella G.U. n. 87 del 7.4.2006 (S.O. alla G.U. n. 82 del 7.4.2006) sono state pubblicate le relative "istruzioni applicative" emesse dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

In attesa di ricevere la specifica modulistica elaborata del Consiglio Nazionale Forense con l'U.I.C. al fine di agevolare - e rendere uniforme sul territorio nazionale - l'assolvimento (da parte degli Avvocati) degli obblighi previsti dalla normativa in oggetto, Vi segnalo che utile documentazione può essere reperita sin da ora sul Sito dell'U.I.C. ([www.uic.it](http://www.uic.it)).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Patelli)

