



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Torino, 30 maggio 2013

Cari Colleghi,

considerati i molteplici problemi che gli Iscritti sono chiamati quotidianamente ad affrontare, non possiamo permettere che lo stallo in cui versa il rinnovo delle rappresentanze nazionali costringa la Categoria a un persistente immobilismo.

Ci siamo quindi attivati per fornire un tangibile contributo in materia di antiriciclaggio, per l'individuazione degli interventi che occorre promuovere presso le Istituzioni nazionali e internazionali, approfittando del volano offerto dal recepimento, a livello comunitario, delle nuove raccomandazioni della General Authority of Investment.

In allegato trovate il documento elaborato da un gruppo di lavoro altamente competente e autorevole, che segnala gli elementi di riflessione in relazione a possibili modifiche alla luce della emananda IV direttiva UE.

Gli interventi più urgenti mirano ad allineare l'ambito dell'azione preventiva a carico del Commercialista a quanto previsto per Notai e Avvocati: si tratta dunque di definire in positivo le operazioni ritenute astrattamente utilizzabili per il compimento dell'attività di riciclaggio, circoscrivendo solo a queste l'operatività degli obblighi di prevenzione.

Occorre anche favorire il corretto recepimento della IV Direttiva, in modo da rimuovere i dubbi interpretativi (a partire dalla definizione del "beneficiario economico finale" e del concetto di "titolare effettivo"), razionalizzare gli obblighi di registrazione, eliminare quelli riferiti a operazioni non collegate ad alcuna transazione finanziaria, riformare il sistema sanzionatorio.

Chiediamo quindi a tutti gli Ordini, in uno sforzo comune, di fornire eventuali suggerimenti (all'indirizzo e-mail: antiriciclaggio@odcec.torino.it) per arricchire il documento e condividerlo, in modo che possa venire sottoposto alle istituzioni competenti quale espressione delle istanze dell'intera Categoria.

Grazie, un caro saluto.

Ordine di Bologna
il Presidente, Mirella Bompadre

Ordine di Firenze
il Presidente, Gino Mazzi

Ordine di Milano
il Presidente, Alessandro Solidoro

Ordine di Roma
il Presidente, Mario Civetta

Ordine di Torino
il Presidente, Aldo Milanese