



COMUNICATO STAMPA

ANTIRICICLAGGIO: COMMERCIALISTI, DIFFERITA AL 1° GENNAIO 2020 L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Roma, 18 luglio 2019 – Il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le **Regole Tecniche sull'Antiriciclaggio** emanate lo scorso gennaio dal Consiglio nazionale, slitta dal **23 luglio 2019** al **1° gennaio 2020**. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l'informativa 68/2019 firmata dal Presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani**, indirizzata agli Ordini territoriali.

“Il Consiglio Nazionale”, scrive Miani, “preso atto della prossima emanazione di **disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007** (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della **Direttiva n. 20018/843** (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione **dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018** (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato di differire al prossimo **1° gennaio 2020** il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007 (diffuse con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019)”.

Il Consiglio Nazionale, ha ritenuto non più congrua la scadenza originariamente fissata al 23 luglio dal momento che, scrive ancora Miani “tale termine era stato individuato al fine di prevedere un **adeguato periodo transitorio di sei mesi** che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio, in particolare le Linee Guida in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning, nell'apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche”.

“Le intervenute sopraindicate novità”, spiega Miani, “hanno reso, tuttavia, necessario provvedere all'**ulteriore aggiornamento** dei citati documenti operativi diffusi in materia - in particolare delle **Linee Guida pubblicate lo scorso maggio** - nonché diffondere ulteriori strumenti (schede operative, etc.) per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio”. Da qui la decisione del Consiglio nazionale di spostare al prossimo **1° gennaio 2020** il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le citate Regole tecniche.