

Avvocati, arriva la guida per gli obblighi antiriciclaggio

LINK: <https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/professioni/avvocati-arriva-la-guida-per-gli-obblighi-antiriciclaggio-f27mb74m>

Avvocati, arriva la guida per gli obblighi antiriciclaggio. Il *vademecum* sugli adempimenti per i legali realizzato dall'**Ordine forense** di **Milano** di Dario Ferrara 28/06/2025. Salva Stampa Condividi INDICE + + + Attività esenti + + + + + Visure camerali + + + OPZIONI Salva Condividi Iscriviti a Diritto & Fisco Iscriviti Iscriviti Annulla Conferma Iscriviti Verificare il cliente e il titolare effettivo dell'operazione. Conservare i dati per dieci anni. **Astenersi** dall'operazione se non è possibile svolgere controlli adeguati e segnalare i casi sospetti all'Uif, l'intelligence finanziaria di Bankitalia. Comunicare al ministero dell'Economia i trasferimenti in contanti da 5 mila euro in su. Formare personale e collaboratori, adottando nello studio procedure ad hoc contro i rischi di money laundering. È la guida agli adempimenti antiriciclaggio per gli **avvocati** realizzata dall'**Ordine forense** di **Milano**. Contenuto patrimoniale Le disposizioni contro il ritorno in circolo del denaro sporco si applicano agli **avvocati** quando compiono in nome o per conto dell'assistito

qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. E quando assistono il cliente nelle operazioni di trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; apertura e gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi (e apporti necessari alla costituzione). Nel concetto di operazione rientrano i movimenti di cripto-valute e il compimento di ogni atto negoziale a contenuto patrimoniale. Attività esenti. È ampio, sottolinea la commissione del Coa ambrosiano guidata dall'**avvocato Michele Iudica**, il catalogo delle attività forensi per le quali gli obblighi antiriciclaggio sono invece esclusi: assistenza giudiziale e stragiudiziale; mediazione e negoziazione assistita; conciliazioni e transazioni. Esentati anche gli incarichi di: amministratore di sostegno, tutore e curatore; arbitro (rituale o irrituale), curatore fallimentare e commissario giudiziale; mediatore; custode giudiziario e delegato alle

operazioni di vendita. Escluse pure le transazioni stragiudiziali, in cui tuttavia valgono gli obblighi di identificazione e gestione per il denaro del cliente previsti dal codice deontologico **forense**. Visure camerali Focus Italia Oggi - Come assumere risparmiando Gli incentivi, nuovi o rinnovati, per i datori che arruolano manodopera Focus Italia Oggi - Come assumere risparmiando Acquista qui Il cliente va identificato con un documento valido e altrettanto vale per l'esecutore e il titolare effettivo dell'operazione: quest'ultimo è la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, ad esempio perché detiene oltre il 25 per cento del capitale nella società. L'**avvocato** può ricorrere in proposito a pubblici registri, elenchi, atti e documenti pubblici, ad esempio visure camerali, o a una dichiarazione scritta del cliente. Vale il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Nel verificare i rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo il professionista è tenuto a considerare una serie di parametri sul cliente e il tipo di operazione: per il

primo contano natura giuridica, condotta, l'area geografica di provenienza o la sede; rispetto alla prestazione pesano tipologia, modalità di svolgimento, valore, frequenza, ragionevolezza e zona di destinazione. La verifica deve essere proporzionale al rischio. Fino a 300 mila euro le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. Focus Italia Oggi - L'Iva sulle operazioni complesseI criteri della Corte Ue per valutare, ai fini dell'imposta, se è bene frazionare o no le prestazioni Focus Italia Oggi - L'Iva sulle operazioni complesseACQUISTA QUI



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato