



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

ANTIRICICLAGGIO E LA PROFESSIONE DELL'AVVOCATO

Ricordiamo a tutti i Colleghi che il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all'adeguata verifica, anche semplificata, dei propri assistiti.

Sul sito del CNF (riportato anche nella sezione dedicata del nostro sito) è possibile scaricare e prendere visione di un corposo documento contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata.

Tale documento è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida per l'implementazione del nuovo decreto.

Deve rammentarsi a tutti i Colleghi che la Direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. "organismi di autoregolamentazione", vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla regolamentazione, il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria di settore al fine di integrarla rispetto alle specificità dei professionisti.

Le regole tecniche sono volte a facilitare l'attività dell'Avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una serie di prescrizioni eccessivamente penalizzanti, in quanto oltremodo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarsi senza incorrere nel rischio di sanzioni.

Ricordiamo infine che il nostro Ordine organizza con cadenza annuale corsi formativi specifici in materia di antiriciclaggio al fine di divulgare le incombenze richieste e fare il punto sulle eventuali modifiche.

Si precisa altresì che nell'apposita sezione del nostro sito istituzionale dedicata all'antiriciclaggio potrete trovare:

- 1) un report aggiornato in ordine alle ultime novità in materia di antiriciclaggio per la professione di avvocato (preparato dai relatori dell'ultimo incontro divulgativo del 13 marzo 2027);
- 2) il documento del CNF relativo ai criteri e metodologie di analisi e valutazioni del rischio di riciclaggio;
- 3) FAQ pratiche del CNF in materia di antiriciclaggio;
- 4) la guida agli adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati redatto nel 2025 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aggiornato (che ringraziamo per la gentile concessione di pubblicazione);
- 5) la modulistica sulla profilazione dell'assistito, da utilizzare per la gestione e valutazione del rischio.