



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA**

## ***INFORMATIVA ODCEC***

*n. 4 del 25.01.2019*

A cura di:

Paolo Ravà - Presidente

Luca Giacometti - Segretario



**COMUNICAZIONE DALL'ORDINE**



**ANTICIRICICLAGGIO – REGOLE TECNICHE EMANATE DAL  
CNDCEC AI SENSI DELL'ART. 11, CO.2, D.LGS. 231/2007**

Vi portiamo a conoscenza del fatto che sono state emanate dal Consiglio Nazionale, previa validazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia, le "regole tecniche" in materia di anti-riciclaggio per gli iscritti al nostro Ordine.

Come sapete, l'aggiornamento normativo comportato dalla IV direttiva europea in materia di anti-riciclaggio ha previsto che gli Ordini professionali adottino delle regole tecniche attuative di alcune norme, regole che costituiscono quindi una normativa "di secondo livello", destinata a disciplinare materie tecniche e specifiche delle varie categorie professionali.

Per la nostra categoria, sono state quindi adottate regole tecniche in materia di valutazione del rischio, di adeguata verifica, di conservazione documentale.

Le regole tecniche così emanate, dopo un periodo di sei mesi (per la necessaria formazione e adeguamento delle procedure interne), saranno cogenti per gli iscritti al nostro Ordine.

A questo punto rimane pendente l'adozione, da parte del Consiglio Nazionale, dell'ultimo tassello operativo in materia, ossia le cd. linee-guida di applicazione della rinnovata normativa anti-riciclaggio.

Con queste, il quadro normativo sarà completo, contemplando la normativa (aggiornata) di primo livello, la normativa tecnica per le singole categorie professionali (regole tecniche), e le indicazioni di prassi (linee-guida).

Vi possiamo anticipare che per la prima metà di marzo 2019 stiamo organizzando eventi formativi gratuiti, con taglio pratico, presso le sedi di Genova e di Chiavari, che verranno ripetuti nel corso dell'anno nell'ambito del piano formativo anti-riciclaggio che stiamo predisponendo.

Grazie a questi eventi, unitamente a quelli previsti via e-learning dal Consiglio Nazionale, sarà possibile per gli iscritti il pronto aggiornamento e allineamento rispetto a queste novità tecniche e normative.

[Informativa CNDCEC n. 8/2019](#)

\*\*\*

*La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.*

Segreteria Genova  
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova  
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00  
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020  
PEC: [ordinecommercialistigenova@pec.it](mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it)  
Email: [segreteria@odcecge.it](mailto:segreteria@odcecge.it) - [formazione@odcecge.it](mailto:formazione@odcecge.it) - [tirocinanti@odcecge.it](mailto:tirocinanti@odcecge.it)

Segreteria Chiavari  
Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE)  
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30  
Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652  
Email: [segreteria.chiavari@odcecge.it](mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it)

[http: www.odcecge.it](http://www.odcecge.it)



INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003)

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy".