

Antiriciclaggio: l'Ordine Forense vara la prima piattaforma web

È l'Ordine degli Avvocati di Salerno, presieduto dall'Avv. Silverio Sica, a classificarsi tra i primi Organismi in Italia che hanno adempiuto puntualmente alle nuove regole dettate dalla V Direttiva antiriciclaggio.

Sotto il coordinamento del Consigliere avv. Angelo Dente e la collaborazione degli avvocati Renato Galdieri, Carmen Maria Piscitelli, Luigi Palmieri, Clementina Tozzi, Paola Ianni e Giovanni Allegro l'Ordine Forense Salernitano ha istituito la prima piattaforma web per la gestione online dei principali adempimenti antiriciclaggio e privacy dell'Ordine e dei relativi iscritti.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 125/2019, che ha dato attuazione al Reg. UE 2018/843 (la V Direttiva antiriciclaggio), è stato infatti l'Ordine degli Avvocati di Salerno ad istituire, in Italia, il primo Bando antiriciclaggio per l'acquisizione di servizi specialistici di consulenza ed assistenza tecnico-legale antiriciclaggio da parte di un Ordine Avvocati: bando aggiudicato dalla Banking & Corporate Law Advisory - Centro Studi Legali Finanziari.

In piena pandemia ed a tempo di record, l'Ordine degli Avvocati di Salerno e il Centro Studi Legali e Finanziari sono quindi riusciti a strutturare una efficiente piattaforma an-



L'avvocato Angelo Dente

tiriciclaggio (www.ordavvsa.opendesk24.it) corredata di tutta la modulistica personalizzata a nome dello stesso Ordine e degli applicativi utili per la rilevazione automatizzata dei relativi rischi in tempo reale, siaper l'autovalutazione degli studi professionali che per la valutazione dei singoli rischi di riciclaggio e di trattamento dei dati personali; così consentendo l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di strutture e di modelli idonei a contra-

stare i sottostanti livelli di rischio, anche in tema di ade-

“

Adempiuto puntualmente alle nuove regole dettate dalla V Direttiva

”

“

Tra i primi in Italia nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

guata verifica della clientela. Alla luce della decretazione d'urgenza e delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno peraltro esteso a tutto il territorio nazionale le misure già disposte dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, all'interno della suddetta piattaforma è stata altresì prevista la predisposizione di un'apposita area per la trasmissione telematica dei questionari antiriciclaggio da parte dei relativi iscritti, così implementando ulteriormente le attività di promozione e controllo come innanzi poste a carico dello stesso Ordine.

Grazie a tale struttura l'Ordine degli Avvocati di Salerno è quindi riuscito ad acquisire, tra le altre e su un campione di 3.019 iscritti, tutti i dati utili per la predisposizione della relazione annuale prevista dall'art. 11 comma 4 bis del D. Lgs. 231/2007, così come introdotto dal predetto D. Lgs. 125/2009, il cui termine era stato prorogato al 30.6.2020. Un pregevole lavoro di squadra che, sotto il coordina-

mento del Presidente Silverio Sica ha portato l'Ordine degli Avvocati di Salerno a distinguersi in tutto il territorio nazionale, nelle attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nell'ambito della predetta relazione, il Presidente Sica rende altresì noto che nel corso del presente anno, in ossequio ai suddetti poteri-doveri di promozione e controllo, la costituenda Commissione antiriciclaggio, in coordinamento con il Centro Studi Legali e Finanziari e con l'ausilio della medesima piattaforma, opererà nell'implementazione del presidio antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e delle connesse attività di vigilanza, attraverso la predisposizione di appositi formulari e relative linee guida, all'uopo altresì promuovendo anche l'adozione di adeguati aggiornamenti formativi da parte dei soggetti obbligati all'assolvimento degli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 231/2007 ss.ii.mm.