

ANTIRICICLAGGIO, AGGIORNATE LE REGOLE TECNICHE PER I COMMERCIALISTI

Soddisfazione da parte del Consiglio nazionale della categoria per il parere favorevole espresso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

Roma, 27 dicembre 2024 - Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti esprime **soddisfazione** per il **parere favorevole** espresso dal **Comitato di Sicurezza Finanziaria** in relazione all'aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l'adempimento degli **obblighi antiriciclaggio** da parte dei Commercialisti.

Nel rispetto di quanto previsto nel programma di mandato, il Consiglio Nazionale ha infatti aggiornato le Regole Tecniche approvate nel 2019, **affinandone e snellendone** i contenuti in un'ottica di **semplificazione** e più agevole applicazione delle procedure ivi previste.

In particolare, la revisione organica delle Regole Tecniche si è resa necessaria ai fini del loro adeguamento, da un lato, alle **novità normative medio tempore** intervenute e, dall'altro, alle risultanze emerse in sede di **prima applicazione** negli studi professionali.

Nel rispetto di tale indirizzo, la Commissione di studio "Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti", coordinata dalla Consigliera nazionale delegata all'Area antiriciclaggio, **Gabriella Viggiano**, ha proceduto alla revisione del documento che, approvato dal Consiglio Nazionale lo scorso 17 aprile, è stato trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il relativo parere a cui si è giunti a seguito di un **confronto costante** e costruttivo con lo stesso CSF.

La versione aggiornata del documento "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni" troverà applicazione dopo l'approvazione definitiva del documento da parte del Consiglio Nazionale prevista per **gennaio 2025**.