



Giovedì 23/01/2025

Antiriciclaggio: nuove regole tecniche per i Commercialisti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato l'aggiornamento delle Regole Tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

Sulle nuove Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, ai sensi del "Decreto Antiriciclaggio" (dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007), si era espresso favorevolmente il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale, al fine di consentire l'apprendimento e la corretta applicazione delle Regole Tecniche aggiornate, promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all'attività degli Iscritti.

Oltre al dovuto aggiornamento normativo le nuove Regole Tecniche contengono importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.

«Abbiamo mantenuto l'impegno di snellire le Regole Tecniche approvate nel 2019» ha affermato il Presidente della categoria Elbano de Nuccio «in un'ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative».

CLICCA QUI per accedere al documento.

<https://commercialisti.it>