



Lunedì 03/02/2025

Obblighi antiriciclaggio: le 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.

Oltre all'aggiornamento normativo le nuove regole tecniche contengono importanti novità relative ai principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.

Altre novità riguardano:

- la riparametrazione dei limiti dimensionali per l'istituzione di presidi antiriciclaggio;
- l'ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio;
- la semplificazione della conservazione cartacea.

Nei prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all'attività degli Iscritti.

CLICCA QUI per accedere al documento.

<https://commercialisti.it>