Giovedi' 23/01/2025

Antiriciclaggio: nuove regole tecniche per i Commercialisti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato lâ€™aggiornamento delle Regole Tecniche per lâ€™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" (dellâ€™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 lâ€™apprendimento e la corretta applicazione delle Regole Tecniche aggiornate, promuoverÃ specifiche attivitÃ di formazione e procederÃ alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto allâ€™attivitÃ degli Iscritti.
Oltre al dovuto aggiornamento normativo le nuove Regole Tecniche contengono importanti novitÃ sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.
â€œAbbiamo mantenuto lâ€™impegno di snellire le Regole Tecniche approvate nel 2019 â€“ ha affermato il Presidente della categoria Elbano de Nuccio â€“ in unâ€™ottica di semplificazione e piÃ¹ agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normativeâ€•.
CLICCA QUI per accedere al documento.

https://commercialisti.it