



Parere 25/7/2006 n. 041996 del Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi su richiesta di parere 27/6/2006 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo

Oggetto: obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti: richiesta di parere sull'identificazione U.I.C. (Vs. del 27 giugno 2006)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto relativa a chiarimenti in materia di obblighi di identificazione e registrazione in Archivio Unico ex D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006 e relative Istruzioni applicative (Provvedimento U.I.C. del 24 febbraio 2006) si osserva quanto segue.

In merito alla definizione esatta della nozione di "operazioni di natura finanziaria" nonché di "attività economiche" si precisa che non si ritiene di potere fornire una specifica dettagliata delle operazioni ricadenti in dette espressioni, atteso che il carattere volutamente generale è tale da includere tutte le transazioni a connotazione finanziaria o connesse ad attività economiche ad esse riconducibili secondo un prudente apprezzamento.

Per quel che riguarda, inoltre, l'attività di assistenza giudiziale svolta dall'avvocato si rileva che essa non rientra nell'ambito soggettivo di



applicazione delle disposizioni antiriciclaggio (cfr. Art. 2, co. I, lett. b) D.M. 141/06 e Art. 2, parte I, Provvedimento U.I.C.), ambito che è limitato per avvocati e notai alle sole attività elencate, non includenti l'attività giudiziale. Le prestazioni professionali eseguite nell'ambito dell'attività giudiziale (incluso l'esame della posizione giuridica del cliente e l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente nell'ambito di un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento), non saranno pertanto oggetto di adempimento degli obblighi antiriciclaggio di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette.

Per eventuali ulteriori quesiti interpretativi in materia si rinvia ai pareri pubblicati sul sito internet di questo Ufficio all'indirizzo www.uic.it.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttore Generale

B. Mangogna - F. Dentoni Litta