

Sono state pubblicate di recente (all'interno del Sito **Fatf-Financial action task force on Money Laundering**, conosciuto anche come **Gafi-Groupe d'action financière**) tre importanti *consultazioni pubbliche relative alle bozze di linee guida all'approccio basato sul rischio (Rba Risk-based approach) per i Professionisti legali, i Contabili ed i Fornitori di servizi fiduciari, Trust e Societari in materia di antiriciclaggio*.

Le pubblicazioni di questa organizzazione inter-governativa prevedono anche delle linee guida (**Guidances**), quaderni di buone pratiche ed altri vari documenti finalizzati a supportare i Paesi nell'applicazione degli **standard internazionali antiriciclaggio**. Questi documenti appartengono alla **Soft Law** ossia quella *prassi internazionale* che viene considerata un modello da recepire nei singoli ordinamenti degli Stati. Nell'**Unione europea** le *Raccomandazioni Gafi* sono esplicitamente richiamate nelle **Direttive antiriciclaggio** recepite nei singoli ordinamenti. Questi orientamenti sono rivolti a fornire sostegno sia al *settore pubblico* che a quello *privato* e si concentrano sui rischi di riciclaggio e sulle relative misure di mitigazione.

Per raggiungere questo scopo, il **Gafi** ha iniziato la consultazione degli *stakeholder* del *settore privato* per richiedere pareri e proposte mirate sui tre documenti di orientamento che intende adottare nella sua riunione plenaria di **giugno 2019**.

I documenti risulteranno utili anche alle **Autorità di vigilanza italiane ed europee** oltre che agli **organismi di auto-regolamentazione dei Professionisti italiani** (Consigli nazionali di Avvocati, Notai e Commercialisti) che hanno emanato (o stanno emanando) *le rispettive regole tecniche antiriciclaggio*.

Utili, nella bozza riguardante le *professioni legali*, la precisazione secondo cui i servizi prestati comprendono quelli forniti sia da *avvocati che da notai e sono inclusi nel glossario Faft-Gafi nella definizione di "Attività e Professioni non finanziarie non designate"*. In queste bozze di linee guida, il **Gafi** ha rivisto le sue *guide all'approccio basato sul rischio per le professioni legali* del 2008, quella per le *professioni contabili* e quella per i *servizi di trust/fiduciarie/societari* del 2009. Lo scopo è di adeguarle ai nuovi requisiti **Gafi**, riflettendo l'esperienza acquisita dalle **Autorità pubbliche** e dal **Settore privato** nel corso degli anni di applicazione di queste *prassi antiriciclaggio*.

Queste *bozze in consultazione*, seguono l'ultima sessione plenaria del **Gafi** di febbraio in cui sono stati espressi giudizi molto positivi riguardo il nostro **Paese**, evidenziando un rafforzamento complessivo del *nostro Sistema antiriciclaggio*. A livello internazionale è stata, invece, evidenziata la necessità di ridurre adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro **associati alle attività patrimoniali virtuali**.