



# L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

*INCONTRO DI STUDI*

**FIRENZE 30 GIUGNO 2016**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **IL GRATUITO PATROCINIO**

### **Profilo storico:**

- **Dall'Ufficio Statale dell'Avvocato dei Poveri al R.D. 6 dicembre 1865 n. 2627 che istituisce il gratuito patrocinio: onere ed onore di ogni avvocato.**
- **R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 art. 1: Diritto di agire e di difendersi – ufficio onorifico ed obbligatorio.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **IL NUOVO GRATUITO PATROCINIO**

- **L. n. 217 del 30 luglio 1990 e successive modifiche (L. 134/2001):  
il nuovo patrocinio a spese dello Stato ( non più gratuito).**
- **DPR 30 maggio 2002 n. 115: soggetti beneficiari e modalità di  
accesso.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **NEGOZIAZIONE ASSISTITA E TUTELA DEI NON ABBIENTI**

- **L. 10 novembre 2014 n. 162 art. 3 comma 6: improcedibilità della domanda e mancata previsione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato e modalità di assistenza.**
- **Profili di incostituzionalità e limiti.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **PROPOSTE DI RIFORMA E POSSIBILI SOLUZIONI**

- **D.D.L. S.2135: Modalità di accesso e soluzioni (neg. obb. – neg. fac.).**
- **Ulteriore proposta: onere del difensore e concessione di un credito d'imposta a favore del medesimo.**
- **Negoziazione assistita e mediazione: Ordinanza del 13 gennaio 2015 Dott.ssa Breggia Tribunale di Firenze.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO: Insieme di operazioni tendenti a ripulire capitali o altre utilità di provenienza illecita, al fine di rendere più difficile l'accertamento della provenienza delittuosa.**



# L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

## LE FONTI

- **Direttiva Europea n. 308/1991** – recepita con la L. 197 del 5 luglio 1991 – Introduceva la normativa che, tuttavia, era diretta solo agli intermediari finanziari abilitati ( no professionisti).
- **Direttiva Europea n. 97/2001** – recepita con D.Lgs. 56/2004 –  
**Estende gli obblighi antiriciclaggio anche agli avvocati:**
- **Obblighi: identificazione del cliente e segnalazione all'U.I.C.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **LE FONTI**

- **Decreto Ministeriale 141/2006: attuazione e regolamentazione degli obblighi dei professionisti ai sensi del D. Lgs. 56/2004.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **LE FONTI**

**Direttiva Europea n. 60/2005 – Estensione degli obblighi anche per  
antiterrorismo – Attuata in Italia con il D. Lgs. 231/2007 che abroga il D.  
Lgs. 56/2004.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **NORMATIVA VIGENTE**

### **D. Lgs. 231/2007:**

- **Obblighi per gli Ordini Professionali: per la prima volta si prevedono degli obblighi per gli Ordini Professionali che sono tenuti a ricevere le segnalazioni ed a trasmetterle all'Unità di Informazione Finanziaria ed a preparare il personale.**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **NORMATIVA VIGENTE**

### **Obblighi degli avvocati (e altri professionisti):**

- a) Obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 16) in presenza di operazioni per importi pari o superiori ad €. 15.000 (anche per quelle di valore indeterminato).**
- b) Esame del rischio (art. 20): tipo di cliente, rapporto continuativo, prodotto o transazione, attività lavorativa, ecc.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **c) Registrazione dei dati (art. 36 – 40):**

- **Registro informatico o cartaceo.**
- **Conservazione documenti e dati necessari per individuare l'operazione (soggetto, tipologia, data, causale, importo, mezzo di pagamento, dati identificativi).**
- **Registro Associazioni Professionali: necessità di indicazione del professionista responsabile.**
- **Termine per la registrazione: le informazioni devono essere registrate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni successivi al compimento dell'operazione.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

- d) Conservazione dei dati: obbligo di conservazione per 10 anni delle informazioni acquisite.**
- e) Segnalazione delle operazioni sospette:**
- **Definizione di sospetto.**
  - **Importo dell'operazione (pari o superiore ad €. 15.000)**
  - **Indicatori di anomalia.**
  - **Destinatario della segnalazione: U.I.F. anche attraverso l'Ordine Professionale.**
  - **Art. 41, comma 5: obbligo di astenersi dal compiere l'operazione sospetta.**
  - **Esonero dall'obbligo di segretezza: la segnalazione non costituisce violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA**

- **Art. 23, comma 5 Cod. Deont.:** conferimento dell'incarico e rifiuto di accettarlo quando, dagli elementi conosciuti, si desuma che sia finalizzato a realizzare operazioni illecite.
- **Art. 28, comma 4 Cod. Deont.:** riserbo e segreto professionale – deroga ai doveri deontologici per impedire la commissione di un reato di particolare gravità.
- **Art. 4 Cod. Deont.:** la responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettate dalla legge e dalla deontologia [...].



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **ANTIRICICLAGGIO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**Art. 10 D. Lgs. 132/2014: modifiche all'art. 12, comma 2 del D.**

**Lgs.231/2007:**

- **Esclusione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nel caso in cui l'avvocato presti "consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento anche tramite una convenzione di negoziazione assistita".**



# **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

## **ANTIRICICLAGGIO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **Obblighi dell'avvocato:**

- a) Non è tenuto dalla segnalazione prevista dal D. Lgs 231/2007 sino alla fase della conclusione della convenzione di negoziazione.**
- b) Permane l'obbligo di segnalazione nella fase che si apre dopo la conclusione della convenzione di negoziazione assistita – obbligo di segnalare prima della conclusione dell'accordo.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **ANTIRICICLAGGIO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

- c) Permane l'obbligo di verifica ed identificazione della clientela:**
- **Art. 23, comma 1 D.Lgs. 231/2007: se non può essere effettuata compiutamente non si possono eseguire operazioni o prestazioni professionali – l'avvocato deve, in tal caso, valutare se effettuare la segnalazione alla U.I.F.**
  - **Tale rigorosa disposizione non si applica nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

- **L'avvocato non è esonerato dagli adempimenti antiriciclaggio (identificazione, verifica in caso di trasferimenti immobiliari e/o operazioni economiche finanziarie di importi pari o superiori ad € 15.000).**
- **Parere del C.N.F. del 24.10.2012: sussiste l'obbligo di adeguata verifica anche per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, così anche per le cause di divisione immobiliare, per quelle di usucapione e per le azioni ex art. 2932 c.c.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **DEPENALIZZAZIONI DEI REATI DI CUI ALL'ART. 55 D.LGS. 231/2007**

**D. Lgs. 8/2016: modifiche dell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007:**

- **per la violazione in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione: non è più reato ma si applicano sanzioni amministrative (da € 5.000 ad € 30.000).**
- **Pagamento in forma ridotta: art. 16 L. 689/1981 entro 60 gg dalla contestazione o notifica.**
- **Competenze, applicazioni, sanzioni: Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- **Prescrizione: termine di pagamento sanzione civile ex art. 2947 c.c. (5 anni).**
- **Reiterazione dell'illecito: inasprimento delle sanzioni.**



## **L'ANTIRICICLAGGIO E IL PATROCINIO GRATUITO NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

### **NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 55 D. LGS. 231/2007**

- **Non obbligatorietà della comunicazione al C.d.O. per l'applicazione della sanzione disciplinare.**
- **Responsabilità dell'avvocato: la segnalazione delle operazioni sospette, se effettuate in buona fede, non comportano alcuna responsabilità sotto nessun profilo (disciplinare, penale e risarcitorio).**
- **Permanenza dei reati per ipotesi diverse da quelle sopra individuate.**



*GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE!*