



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Bari



Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Bari

AI COLLEGGI
CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Gentilissimi Colleghi,

come noto, **i Consulenti del Lavoro sono annoverati tra i destinatari della normativa Antiriciclaggio** (d.lgs. n. 231/07) sin dal 2006.

Con l'approvazione, da parte del nostro Consiglio Nazionale, delle Regole Tecniche avvenuta con delibera n. 205 del 27 maggio 2022, è stato completato il quadro normativo di riferimento per la categoria.

La disciplina vigente richiede al professionista, in sostanza, una particolare attività di vigilanza e collaborazione con le Autorità volta a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La norma, in particolare, impone al Consulente del Lavoro l'esecuzione di una serie di adempimenti, tra cui:

- **c.d. autovalutazione del rischio;**
- **formazione del personale;**
- **adeguata verifica;**
- **conservazione dei dati e delle informazioni raccolte;**
- **segnalazione delle operazioni sospette;**
- **comunicazione delle infrazioni.**

Ai sensi dell'attuale formulazione del d.lgs. n. 231/07, è necessario implementare un sistema di procedure antiriciclaggio adeguate e commisurate al livello di rischio legato alla propria attività, anche in funzione della tipologia di clientela, dell'area geografica di operatività, dei canali distributivi e dei prodotti e servizi offerti. L'approccio alla normativa, pertanto, non può più basarsi semplicemente sulla mera compilazione di moduli prestampati.

Si rammenta che, in caso di omissioni, sono previste ingenti **sanzioni amministrative fino a 50.000 €** (per fattispecie qualificate), anche **cumulabili** in ragione delle eventuali diverse norme violate.

Nel nostro territorio, recentemente, si sono susseguite numerose **attività di controllo** a campione che hanno visto colleghi **Consulenti alle prese con la Guardia di Finanza all'interno del proprio Studio.**

Alla luce di quanto sopra, si invita tutti i Colleghi a verificare lo stato di adeguamento del proprio Studio in relazione alla normativa *de qua*.

Al fine di facilitare le attività da parte dei propri iscritti, l'Ordine e L'ANCL organizzeremo a breve un evento formativo sul tema, in ottemperanza a quanto richiesto dal legislatore, per il quale si invita alla massima partecipazione.

IL PRESIDENTE ORDINE CDL BARI
Francesco Longobardi

IL PRESIDENTE ANCL U.P. BARI
Leonardo Pascazio

CIRCOLARE INFORMATIVA