



Al Presidente del Consiglio Nazionale  
degli Ingegneri

Al Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Al Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Nazionale degli Psicologi

Al Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Geologi

Al Presidente del Consiglio Nazionale  
Assistenti Sociali

**SEDE**

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Come è noto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 , n. 231 nominato in oggetto ha inserito nuovi procedimenti e metodologie nella previsione del riciclaggio di proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Tale normativa di recepimento di direttive europee impone all'articolo 8 una serie di incombenze sui Collegi e Ordini Professionali competenti in

ordine alla promozione ed al controllo dell'osservanza delle disposizioni previste dall'ordinamento vigente da parte dei propri iscritti.

In particolare, con riferimento alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 605 del 1973, così come modificato dalle nuove disposizioni contenuti nel Decreto Legislativo di cui in oggetto, si prevedono nuove e più articolate modalità di comunicazione, da parte dei professionisti agli Ordini dei dati fiscali di proprio riferimento e si prevede che tali dati vengano custoditi dagli Ordini Professionali in appositi albi, registri ed elenchi che vengono indicati con relativo decreto del Ministero dell'Economia.

Questa Direzione Generale vigilante ritiene pertanto, nel consono esercizio dei propri oneri, prerogative e funzioni di sensibilizzare codesti Presidenti di Organi Vigilati in ordine alla necessità di impartire adeguate direttive, indicazioni e prassi ai propri Organi locali, affinché questi ultimi diano pronta e puntuale attuazione, per quanto di propria competenza ai precetti contenuti nella nuova disciplina.

Si prega infine di dare relativo riscontro in ordine alla esecuzione di quanto richiesto con la presente.

Il Direttore Generale  
Alfonso Papa

