

## ***Maurizio Siciliano***

Avvocato – Revisore Contabile

Lecce, 25 Agosto 2014

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce  
Viale M. De Pietro, 3  
73100 Lecce LE

*Alla c.a. del Presidente Avv. Raffaele Fatano*  
*Alla c.a. del Consigliere Segretario Avv. Roberta Altavilla*

*Oggetto:* Relazione sulla attività in materia di “Antiriciclaggio” svolta nel primo semestre 2014

Egregio Presidente,  
Gentile Segretario,

sulla base di quanto espressamente previsto all'art. 5 della “Convenzione per incarico professionale” sottoscritta tra il COA di Lecce e lo scrivente, provvedo a relazionare in merito alla attività svolta nel corso del primo semestre 2014 (in realtà, dalla data di conferimento dell'incarico, cioè dal 12.10.2013, fino a tutto il 30.06.2014) relativamente agli adempimenti in materia di “Antiriciclaggio” incombenti sul COA di Lecce e sugli iscritti allo stesso.

In particolare, nel periodo considerato sono state svolte le seguenti attività:

### **Formazione**

In data 16.11.2013, presso la sede del COA di Lecce, si è tenuta una giornata di formazione e informazione sulla normativa antiriciclaggio dedicata anche alle problematiche di diretto interesse per l'Ordine professionale, destinata al personale dipendente e ai collaboratori dello stesso COA, e segnatamente ai Sigg.ri:

- Carlo Pulli;
- Raffaele Basile;
- Stella Franza;
- Roberto Dell'Anna;
- Natalia Cioffi;
- Antonio Franza;
- Stefano Giangrande.

### **Consulenza e Assistenza agli iscritti**

Nel periodo considerato, oltre alla informale consultazione “per le vie brevi” con colleghi avvenuta in occasione di incontri per motivi di lavoro o più spesso direttamente in Tribunale, sono giunte richieste di chiarimenti (telefoniche, a mezzo pec/e-mail ed anche a seguito di incontri con i diretti interessati tenuti presso lo studio dello scrivente) da parte dei seguenti colleghi:

#### OMISSIS

I quesiti sottoposti, a cui è stata data risposta immediata (per lo più scritta, a mezzo pec con utilizzo della apposita casella istituita dal COA di Lecce) solitamente contestuale o al massimo nella giornata successiva a quella di ricezione del quesito, hanno riguardato la risoluzione di casi specifici per lo più correlati alla attività concretamente svolta dal collega richiedente; solo in due casi la richiesta ha riguardato aspetti generali previsti dal D. Lgs. 231/2007 (termini entro cui procedere alla registrazione; obblighi antiriciclaggio per gli avvocati).

In un caso la richiesta ha riguardato chiarimenti correlati ad una verifica antiriciclaggio in corso a carico di un collega, al quale è stato poi notificato da parte della G. d F. di Lecce apposita pvc per il quale è stata prestata, nei primi giorni di luglio, apposita attività di assistenza e supervisione soprattutto nella predisposizione di successive apposite memorie difensive, attività questa ultima in realtà non rientrante nell’incarico conferito dal COA di Lecce ma svolta con mero spirito collaborativo e a titolo assolutamente gratuito.

Per doverosi ed opportuni motivi di riservatezza, mantengo presso il mio Studio evidenza cartacea di tutta la corrispondenza intercorsa con i colleghi, che a richiesta e in qualunque momento potrà essere messa a disposizione del COA di Lecce.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione e anche per concordare nuove iniziative di formazione e informazione in favore degli iscritti al COA di Lecce, e con l’occasione porgo i più cordiali saluti.

Maurizio Siciliano