

Maurizio Siciliano

Avvocato – Revisore Contabile

Lecce, 4 Maggio 2015

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. Giulio Farachi

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

Egregio Presidente,
Egregio Consigliere Segretario,

sulla base di quanto espressamente previsto all'art. 5 della “Convenzione per incarico professionale” sottoscritta in data 12.10.2013 tra il COA di Lecce e lo scrivente, provvedo a relazionare in merito alla attività svolta nel corso del secondo semestre 2014 relativamente agli adempimenti in materia di “Antiriciclaggio” incumbenti sul COA di Lecce e sugli iscritti allo stesso.

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

Formazione

In data 10.09.2014, presso la sede del COA di Lecce, si è tenuto un incontro di formazione e informazione sulla normativa antiriciclaggio dedicato ai componenti del COA medesimo.

Successivamente, nelle giornate del 17.10.2014 e del 21.11.2014, sono state tenute due ulteriori giornate di formazione in materia di antiriciclaggio (oltre che, con l'intervento di altri relatori, anche in materia di privacy e deontologica) dedicate agli avvocati iscritti al COA di Lecce, la prima a Lecce presso l'Hotel Tiziano e la seconda a Gallipoli presso il Teatro Italia.

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 formali richieste di chiarimenti e assistenza (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 (come indicato, in alcuni casi anche successivamente alla cessazione dell'incarico conferitomi), a cui è stata data risposta immediata (per lo più mediante invio di apposita comunicazione 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 correlati alla attività concretamente svolta dal collega di volta in volta richiedente.

Tutta la corrispondenza intercorsa con i colleghi ai quali è stata prestata attività di assistenza è conservata presso il mio studio ed è a disposizione in qualunque momento del COA Lecce.

In considerazione della intervenuta cessazione, a far data dal 31.12.2014, della convenzione a suo tempo sottoscritta tra COA Lecce e lo scrivente relativamente alla assistenza sulle problematiche in materia di Antiriciclaggio, ritengo doveroso segnalare che la casella di posta elettronica certificata, appositamente dedicata alle tematiche antiriciclaggio e istituita da COA Lecce è tuttora attiva e a me accessibile.

Colgo l'occasione per allegare alla presente fattura relativa alla attività in materia di "Antiriciclaggio" resa, sulla base di quanto convenzionalmente stabilito, nel corso del terzo quadrimestre 2014.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione sul contenuto della presente e con l'occasione porgo i più cordiali saluti.

Maurizio Siciliano

Allegato