

QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati

OGGETTO: 9 – la patologia della procedura
Obbligo di segnalazione di operazione sospette in capo all'avvocato

QUESITO: Sussistenza?

SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che vi sia un esonero per l'Avvocato dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 Dlgs n. 231/2007, e ciò per l'applicazione dell'art. 12 D. LGS n. 231/2007 e della sentenza della Corte di Giustizia UE 26.6.2007 (Proc. C 305-5).