



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 17 giugno 2026

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DEGLI ORGANISMI DI
MEDIAZIONE FORENSI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: D.Lgs. 231/2007 e mediazione.

Cara Presidente, Caro Presidente,

giungono al Consiglio Nazionale Forense segnalazioni da parte degli Organismi di Mediazione in merito ad accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza relativamente al rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli Organismi e dei mediatori.

Le Commissioni Mediazione e Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense, al fine di agevolare l'attività degli Organismi e dei mediatori, hanno predisposto i moduli di adeguata verifica e le faq che si trasmettono in allegato alla presente.

Nel contempo è in corso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze una interlocuzione in merito alle regole tecniche adottate da questo Consiglio in data 20 settembre 2019, previa concertazione e parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria del MEF del 5 agosto 2019.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Greco

Allegati: n. 3 c.s.