



O.N.A.R.

OSSERVATORIO NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO

Via Ippolito Nievo, 1 – 00195 Roma – C.F. 97960150585 – mail:info@osservatorioar.it

Preg.mo Sig. Presidente
ODCEC

Oggetto: presentazione Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio.

Caro Presidente,

la presente ha lo scopo di portare a Tua conoscenza e, se lo ritieni, anche ai Tuoi iscritti della nascita dell'Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio (ONAR).

L'Osservatorio nasce dalla volontà di diversi Colleghi, operanti nelle varie Regioni d'Italia, di creare un'Associazione con la finalità principale di fare rete tra tutti i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Sinteticamente scopo dell'Associazione è quello di promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi sui temi della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; predisporre documenti di carattere operativo a supporto dell'attività dei professionisti soggetti alla normativa, articolare proposte di modifica alla normativa di riferimento laddove si individuino incongruenze e difficoltà interpretative o applicative della disciplina, predisporre schede di lavoro o note sintetiche, attivare momenti di confronto con le Autorità anche per stimolare i necessari chiarimenti sull'applicazione della normativa di riferimento, creare un database delle principali contestazioni in materia effettuate sul territorio italiano, organizzare incontri, eventi, convegni, workshop, seminari per la divulgazione e l'approfondimento delle tematiche in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, creare un sito Internet dell'Osservatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e accogliere al suo interno un forum di discussione attraverso un blog usufruibile dai soci.

L'iscrizione all'Osservatorio garantisce la possibilità di accedere agli atti dei convegni organizzati dall'ONAR, alle news pubblicate periodicamente, al blog in modo da scambiare notizie, informazioni con indubbi vantaggi in termini di operatività, oltre all'accesso alla banca dati delle principali contestazioni effettuate, oltre a potere formulare quesiti ai quali sarà data risposte dagli esperti.

Auspico vivamente la diffusione della presente nota informativa presso gli iscritti del Tuo Ordine anche al fine di una loro partecipazione alle attività della neonata Associazione; ciò ci consentirà anche di perseguire il raggiungimento di una capillare presenza su tutto il territorio nazionale di ONAR per meglio analizzare ed approfondire l'applicazione di questa specifica normativa.

Cordiali saluti

Il Presidente
Attilio Liga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Attilio Liga', written in a cursive style.