

ANDREA CESANA, JONES DAY

I dubbi vengono dalle norme antiriciclaggio

Le maggiori implicazioni e criticità sotto il profilo pratico incontrate nell'applicazione del c.d. *legal privilege* nel mercato legale domestico riguardano da un lato la sua portata applicativa e dall'altro il difficile rapporto con le recenti disposizioni in materia di anti-riciclaggio», dice ad *Affari Legali* **Andrea Cesana**, associato dello studio **Jones Day**.

«Il primo aspetto tocca solo marginalmente l'attività svolta dagli studi professionali associati. Non vi è nessun dubbio, infatti, circa la ricorrenza nel nostro caso del requisito dell'indipendenza presupposto necessario per vedersi riconosciuto il "legal privilege".


Andrea Cesana

Qualche dubbio permane invece circa la portata applicativa del legal privilege anche a situazioni in cui il rapporto cliente/avvocato non rientri strettamente nel loop dell'assistenza legale nell'ambito contenzioso ma della consulenza di più ampio respiro, che in realtà come Jones Day rappresentano una componente prevalente dell'attività.

Infatti, mentre dalla lettura della normativa di matrice comunitaria sembrerebbe evincersi una limitazione del legal privilege all'assistenza esclusivamente prestata nell'ambito di controversie e procedimenti giudiziari, e lo stesso collegamento con la Carta dei Diritti Fondamentali lo estenderebbe solo a vicende civili o penali, giurispruden-

za e dottrina, sia europee che americane, sembrerebbero ampliarne la portata anche all'attività stragiudiziale che si sviluppa a prescindere da un procedimento».

Domanda. E quali altre problematiche emergono a suo giudizio?

Risposta. Ancora più delicate sono le interferenze tra il "legal privilege" e gli obblighi di disclosure cui siamo tenuti ai fini della corretta applicazione della normativa anti-riciclaggio.

Il quadro non è chiaro e per cercare di gestire al meglio il delicato rapporto tra queste due istanze, al momento, il nostro studio ha deciso di implementare un'apposita policy che consente, in via prudenziale e a fini di trasparenza, al momento dell'assunzione dell'incarico, di raccogliere informazioni rilevanti circa i propri clienti.

— © Riproduzione riservata —

