



Sessione Plenaria del CCBE a Bruxelles – Novembre 2014

CCBE Info

N° 40
Marzo 2015

Nuovo Segretario Generale del CCBE - Giornata europea degli avvocati 2015 -
Incostituzionalità della legislazione canadese in materia di antiriciclaggio -
Bozza di guida anti-riciclaggio per gli avvocati - CEDU: sentenza sulle intercettazioni
telefoniche - Rapporto del Consiglio d'Europa sull'uguaglianza di genere -
Quadro di valutazione della giustizia in Europa ("EU Justice Scoreboard")

IL CCBE HA UN NUOVO SEGRETARIO GENERALE

Philip Buisseret è il nuovo Segretario Generale del CCBE. Prende il posto di Jonathan Goldsmith che ha lasciato l'incarico a gennaio 2015, dopo 13 anni di servizio.

"Sono impaziente di poter associare il mio interesse per le questioni giuridiche e per le professioni liberali al governo del CCBE" ha detto Philip. "Mi impegno a portare avanti l'eccellente lavoro svolto dal CCBE e tutelare ulteriormente la gli interessi e il ruolo degli avvocati sulla scena europea ed internazionale".

In possesso di una laurea magistrale in Diritto presso l'Università Cattolica di Leuven (KUL), Belgio, Philip Buisseret si è messo al servizio delle professioni regolamentate già in qualità di Segretario Generale Aggiunto, ed in seguito di Direttore, del Consiglio nazionale notarile del Belgio. Madrelingua olandese, parla correntemente anche l'Inglese e il Francese.



GIORNATA EUROPEA DEGLI AVVOCATI: 10 DICEMBRE 2015

A seguito del successo della prima Giornata europea degli avvocati tenutasi nel 2014, l'evento europeo sarà nuovamente organizzato in ciascun Stato membro il **10 Dicembre 2015**, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti umani. **Il tema scelto per questo anno è la libertà di espressione e il ruolo che ricopre nella società attuale.**

La Giornata europea degli avvocati rappresenta l'occasione per celebrare lo stato di diritto e il ruolo fondamentale della professione forense nell'assicurarne la difesa, nonché i valori comuni degli avvocati e la loro contribuzione al buon funzionamento del sistema di giustizia.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ccbe.eu/lawyersday.



LA CORTE SUPREMA CANADESE DICHIARA INCOSTITUZIONALE LA LEGGE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

La Corte Suprema del Canada protegge il segreto professionale e annulla le previsioni della legge federale in materia di lotta al terrorismo e riciclaggio di denaro sporco che consentivano alle autorità di perquisire e sequestrare materiali presso gli studi legali, anche in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice, e prevedevano l'obbligo per gli avvocati di segnalare al Governo eventuali attività finanziarie sospette dei propri clienti.

In Canada, la legge sul riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo (S.C. 2000) impone agli intermediari finanziari, inclusi gli avvocati, di raccogliere informazioni al fine di verificare l'identità di coloro ai quali versano o dai quali ricevono denaro, di tenere traccia dettagliata delle transazioni eseguite e di stabilire dei programmi interni per assicurare il rispetto della legge. La legge, inoltre, sottopone gli intermediari finanziari, inclusi gli avvocati, ad operazioni di perquisizione e sequestro a largo spettro della documentazione che gli stessi sono tenuti

a raccogliere, conservare, registrare ai sensi della normativa nazionale.

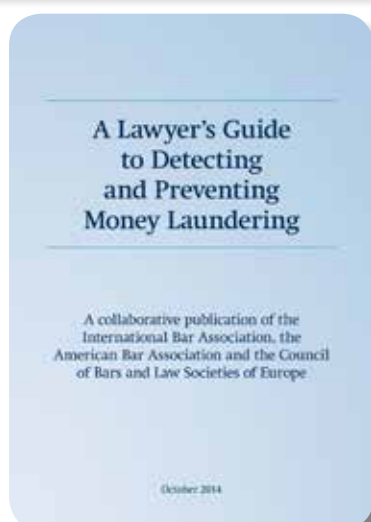


Federation of Law Societies of Canada
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada

Nel ricorso per incostituzionalità, la Federation of Law Societies canadese ha sostenuto che simili previsioni normative, da un lato, trasformano gli avvocati (loro malgrado) in agenti dello Stato senza assicurare adeguata protezione del segreto professionale, e dall'altro, concepiscono gli studi legali alla stregua di archivi ad uso e consumo delle forze di polizia e dei pubblici ministeri.

Per maggiori informazioni: [\[Canada c. Federation of Law Societies of Canada, 2015 SCC 7\]](#).

PROGETTO DI GUIDA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DESTINATO AGLI ORDINI FORENSI



Il CCBE, l'International Bar Association (IBA) e l'American Bar Association (ABA) hanno collaborato alla stesura di una Guida che consenta agli avvocati di individuare e prevenire il riciclaggio dei capitali. Il testo in inglese è stato pubblicato ad ottobre 2014 ed è disponibile gratuitamente sul web.

La Guida offre consigli pratici per riconoscere i malviventi che tentano di utilizzare la categoria forense per fini illeciti di riciclaggio di denaro e/o finanziamento delle attività di terrorismo. La Guida affronta anche la questione dello sviluppo di un approccio basato sul rischio per individuare e reagire alle operazioni sospette.

Per scaricare la guida: [\[http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf\]](http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf).

LE INIZIATIVE DELL'AVVOCATURA IN MATERIA DI IVA

Il **1° dicembre 2014**, l'Ordine degli Avvocati di Parigi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato francese, formulando una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di verificare la compatibilità della Direttiva 2006/112/CE sul sistema unico di imposizione IVA con la Carta dei Diritti fondamentali. Il caso è relativo al riconoscimento del diritto di ogni cittadino, anche non soggetto ad IVA, di dedurre l'imposta sui servizi legali e altri servizi connessi, alle stesse condizioni di coloro che, invece, sono soggetti a tale imposta.

Dal 1997, il CCBE ha più volte tentato di ottenere l'abolizione o la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai servizi legali per gli individui, sulla base dei principi di accesso alla giustizia e di parità di trattamento. Analogamente, il CCBE è intervenuto a sostegno degli Ordini francofoni e fiamminghi del Belgio innanzi alla Corte Costituzionale belga e alla Corte di Giustizia UE, in un procedimento volto all'annullamento di una disposizione che ha rimosso l'esenzione IVA per i servizi legali.



INTERCETTAZIONI: LA CEDU RICONOSCE LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY



In un caso contro la Romania, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha giudicato sproporzionata l'intercettazione telefonica, autorizzata dal Giudice, di una conversazione tra un avvocato ed il proprio cliente, constatando che il ricorrente (nella specie l'avvocato), che non era parte del procedimento penale incardinato a livello nazionale, non disponeva di rimedi certi in diritto interno per contestare la legittimità delle intercettazioni e la necessità di tale intrusione nella propria sfera privata.

Per maggiori informazioni: [\[Pruteanu c. Romania, Sent. n° 30181/05\]](#).

IL CONSIGLIO D'EUROPA PUBBLICA IL RAPPORTO ANNUALE SULL'UGUAGLIANZA DI GENERE (2014)

Il Consiglio d'Europa ha presentato il 12 febbraio u.s. il proprio rapporto annuale 2014 sull'applicazione della "Strategia per l'uguaglianza tra donne e uomini 2014-2017". Nel documento si valuta il progresso raggiunto grazie all'attuazione della strategia negli Stati membri e se ne riportano i risultati.

Per maggiori informazioni: [\[Rapporto Annuale 2014 sull'uguaglianza di genere\]](#)



PUBBLICAZIONE DEL QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN EUROPA (2015)



Il 9 marzo u.s. la Commissione europea ha pubblicato il **Quadro di Valutazione della Giustizia in Europa per il 2015** (“EU Justice Scoreboard”, disponibile solo in EN), che fornisce un’analisi della qualità, indipendenza ed efficienza dei sistemi di giustizia degli Stati membri.

Il Quadro di Valutazione è uno strumento informativo volto ad aiutare gli Stati membri dell’Unione ad accrescere il proprio livello di efficienza attraverso l’individuazione di obiettivi e la

divulgazione di dati affidabili e comparabili concernenti i diversi sistemi di giustizia nei settori del diritto civile, commerciale e amministrativo.

Parallelamente all’analisi dei singoli sistemi nazionali, il Quadro di Valutazione contribuisce a mettere in evidenza eventuali lacune e ad incoraggiare le autorità nazionali ad intraprendere, se del caso, un percorso di riforme strutturali nel settore della giustizia.

PROSSIMI EVENTI

23/04/15: *Inaugurazione della “European Lawyers Foundation”, L’Aia.*

24/04/15: *Comitato Permanente CCBE, L’Aia.*