



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 21 Febbraio 2024
Informativa n. 16/2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Adempimenti antiriciclaggio: Questionario per la raccolta delle informazioni sulle attività di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli Iscritti svolte nell'anno **2023** dagli Ordini Territoriali (art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007)

Cara Presidente, Caro Presidente,

al fine di offrirTi supporto nell'adempimento previsto dal Decreto Antiriciclaggio a carico dell'Ordine da Te presieduto, Ti invito a compilare e trasmettere, **entro il 20 marzo p.v.**, all'indirizzo PEC consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it, l'allegato questionario, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle attività di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli Iscritti svolte dall'Ordine nell'anno **2023**.

La normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) prevede, come noto, che gli Organismi di autoregolamentazione comunichino alle autorità competenti, con cadenza annuale, i dati e le informazioni sulle attività dagli stessi svolte nell'anno solare precedente nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo dell'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte degli Iscritti.

A tal fine, entro il **30 marzo** il CNDCEC procederà a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione contenente i sopraindicati dati.

Con riferimento al punto n. 2 del questionario "*Informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi*", dato atto che il Consiglio Nazionale - con Informativa n. 146 del 30 novembre 2023 e Comunicazione PEC prot. CNDCEC n. 705/2024 dello scorso 19 gennaio - ha già richiesto agli Ordini territoriali di inviare, entro il 15 febbraio, i dati aggregati e anonimizzati relativi alle risultanze dei controlli effettuati sugli Iscritti (utilizzando l'apposito questionario predisposto dal CN), il campo a compilazione libera "*Eventuali ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi*" andrà valorizzato solo per indicare ulteriori attività di controllo, se svolte, diverse da quella effettuata per il tramite del predetto questionario.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio