



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 28 febbraio 2023

*Informativa n. 27/2023*

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

Oggetto: Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007

Cara/Caro Presidente,

come noto, la normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) impone agli Ordini professionali, in qualità di organismi di autoregolamentazione, di comunicare, con cadenza annuale, alle autorità competenti 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. In particolare, l'art. 5, co. 7, del prefato Decreto richiede di trasmettere, entro il **30 marzo** di ogni anno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione contenente i sopraindicati dati.

A tal fine, Ti invito a compilare il questionario allegato, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni svolte nell'anno **2022** dall'Ordine che presiedi:

- promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio

Il questionario compilato dovrà essere inviato allo scrivente Consiglio Nazionale, **entro il 10 marzo p.v.**, all'indirizzo e-mail [antiriciclaggio@commercialisti.it](mailto:antiriciclaggio@commercialisti.it), onde consentire tempi congrui per la raccolta dei dati e informazioni fornite dagli Ordini territoriale e la successiva trasmissione al Ministero competente entro il termine prescritto dalla legge.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio