



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/SPRE/adv

Roma, 25 giugno 2020

*Informativa n. 75/20*

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

*Oggetto: Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali – Proroga al 30.09.2020*

Caro Presidente,

lo stato di emergenza sanitaria senza precedenti tuttora in corso e le note difficoltà operative con le quali gli iscritti quotidianamente si stanno confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali, rendono problematica, da un lato, la compilazione dei questionari da parte degli iscritti per l'assolvimento degli obblighi di controllo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007 e, dall'altro, lo svolgimento delle attività di raccolta dei dati da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, co. 7, del citato Decreto.

Tale situazione è già stata rappresentata nella Relazione annuale che, seppur in modalità parziale, il Consiglio Nazionale ha redatto e trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, con l'impegno di presentare un documento integrativo non appena il cessare dell'emergenza consentirà la prosecuzione delle necessarie attività.

Pertanto, nel ringraziare tutti i colleghi che hanno già compilato e trasmesso il questionario, Ti comunico che, **per gli iscritti selezionati a campione che ancora non vi hanno provveduto, il termine per la compilazione è definitivamente prorogato al 30 settembre 2020.**

Le attività di raccolta presso gli Ordini territoriali degli ulteriori flussi informativi (attività formative svolte, eventuali procedimenti disciplinari avviati e conclusi, ecc.) saranno avviate quanto prima.

Con i più cordiali saluti.

Massimo Miani