



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



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0013509

del 28/11/2019 ore 16:00:49

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SPRE/adv

Roma, 28 novembre 2019

Informativa n. 108/19

**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

Caro Presidente,

al fine di supportare le attività di vigilanza e controllo degli Ordini territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall'art. 11 del d.lgs. 231/2007, recentemente novellato dal d.lgs. 125/2019, Ti invio per finalità esclusivamente conoscitive il documento "Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)".

Il questionario allegato, a suo tempo approntato per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo e trasmesso con informativa n. 48/2018, è stato semplificato in modo significativo per contenuti e formato delle risposte in ragione del differimento dell'operatività delle regole tecniche, ma anche per consentirne la compilazione in modalità informatica.

Grazie alla collaborazione con Datev Koinos, attraverso la piattaforma e-learning "Concerto", il questionario dovrà infatti essere somministrato agli iscritti in modalità "on line", come allegato ad un corso gratuito di formazione a distanza della durata di 50 minuti avente ad oggetto l'organizzazione dello studio professionale ai fini antiriciclaggio, la cui fruizione consentirà di acquisire 2 CFP.

Quanto alle modalità di somministrazione, ciascun Ordine territoriale dovrà selezionare un campione, individuando in tal modo il numero degli iscritti dai quali il questionario dovrà essere compilato.

Con una nuova informativa verranno fornite a breve le istruzioni e il link alla piattaforma "Concerto" per la somministrazione del questionario, da inviare agli iscritti entro il 31 dicembre 2019, richiedendone la compilazione entro il 31 gennaio 2020.

È evidente che, nella propria qualità di organismo di autoregolamentazione, ciascun Ordine potrà determinare autonomamente le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza, ferma restando in tal caso la necessità di comunicare al CNDCEC, entro il 28 febbraio 2020, i dati aggregati relativi alle risultanze dei controlli.

Come sempre, l'auspicio è quello di essere riusciti a fornire al Tuo Ordine un ulteriore strumento di semplificazione per lo svolgimento della complessa attività di promozione e controllo che la disciplina in oggetto pone a carico degli Ordini professionali.

Con i più cordiali saluti.

Massimo Miani