



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LGS/adv

Roma, 9 febbraio 2022

Informativa n. 20/2022

**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 Collega, Caro Collega,

al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007 (trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo), Ti invitiamo a compilare il questionario allegato, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:

- promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021);
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021).

Nel ribadire l'importanza della richiesta, Ti invitiamo a trasmettere i dati richiesti entro e non oltre la data del **4 marzo 2022** all'indirizzo e-mail **prontordini@commercialisti.it** I dati raccolti dovranno, infatti, essere aggregati e comunicati al MEF entro il 30 marzo 2022.

Cordialmente,

Rosario Giorgio Costa


Paolo Giugliano


Maria Rachele Vigani


ORDINE TERRITORIALE DI

1) Informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi.

-
- 1) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai professionisti svolti nell'anno precedente:
- a) nessuno
 - b) meno di cinque
 - c) più di cinque
- 2) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali:
- a) nessuno
 - b) meno di cinque
 - c) più di cinque

3) Altre attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio mediante iniziative diverse dalla realizzazione di convegni e seminari:

- a) realizzazione da parte dell'Ordine di guide, e-book, quaderni;
- b) realizzazione da parte dell'Ordine di eventi fruibili in via permanente a mezzo e-learning;
- c) realizzazione da parte dell'Ordine di un'area web specifica e dedicata alla normativa antiriciclaggio;
- d) realizzazione da parte dell'Ordine di punti di consulenza e assistenza sulla normativa antiriciclaggio su appuntamento;
- e) realizzazione da parte dell'Ordine di punti di inoltro a mezzo posta elettronica di quesiti e risposte;
- f) altre e diverse attività diverse dalle precedenti.

(nel caso di altre attività descrivere le attività svolte nel campo di seguito descritto)

Ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi:

2) Informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi.

1) È stata istituita a livello organizzativo una funzione di responsabilità relativa alle disposizioni in materia di antiriciclaggio?

- No non è stata istituita nessuna funzione organizzativa
- Si è stata istituita una funzione organizzativa

2) Numero delle sanzioni disciplinari relative all'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio applicate attraverso i Consigli di disciplina (art. 11, comma 3):

3) Numero di richieste di collaborazione con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 3):

4) Numero di informazioni ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze relative a violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni antiriciclaggio, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle (art. 66 comma 1):

Eventuali ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi:
