



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LGS/ADV

Roma, 10 marzo 2022

Informativa n. 31/2022

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

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

Cara Collega, Caro Collega,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni e precisamente alla informativa n. 20/2022, Ti ricordiamo che il termine previsto per la compilazione e l'invio del questionario per la raccolta delle informazioni è scaduto lo scorso 4 marzo.

Nondimeno, al fine di consentirci di assolvere entro il prossimo 30 marzo agli obblighi di comunicazione al CSF imposti dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007, Ti invitiamo a trasmettere quanto richiesto entro e non oltre il **20 marzo 2022**.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che all'interno della Relazione annuale che verrà trasmessa al CSF sarà riportato l'elenco nominativo degli Ordini territoriali che hanno inviato le informazioni richieste.

Infine, si evidenzia che il questionario è destinato esclusivamente agli Ordini territoriali e non ai singoli iscritti.

Certi della collaborazione, Ti inviamo cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa


Rosario Giorgio Costa


Rosario Giorgio Costa
