



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0011263

del 19/09/2018 ore 08:55:17

Protocollo generale - Registro: U

FM/COO: adv

Roma, 19 SET. 2018.

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Cremona
Via Palestro, 66
26100 Cremona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 142/2018_antiriciclaggio_questionario

Con riferimento al quesito con il quale l'Ordine chiede di chiarire se il questionario riguardante gli adempimenti antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007, inviato dal CNDCEC agli Ordini territoriali con informativa n. 48/2018, debba essere trasmesso agli iscritti per la compilazione entro l'anno in corso, si osserva quanto segue.

Nell'informativa n. 55 del 23 luglio 2018, riguardante lo stato dell'arte delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007, si è già fatto presente che per l'invio del questionario gli Ordini territoriali avrebbero potuto attendere la diffusione delle suddette regole tecniche, essendo ormai imminente l'emanazione del parere "di conformità" del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) al quale il CNDCEC ha subordinato l'approvazione definitiva delle stesse. Nella medesima informativa si è precisato, peraltro, che l'invio del questionario dovrebbe comunque avvenire entro l'anno, al fine di consentire agli Ordini il corretto esercizio delle attività di vigilanza ad essi demandate dall'art. 11 del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) in vigore dal 4 luglio 2017.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l'attività di disamina dei dati e delle informazioni raccolti dagli Ordini territoriali dovrà essere completata in tempo utile da consentire al Consiglio Nazionale di assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007. A tal fine, infatti, il Consiglio Nazionale raccoglie annualmente i dati e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, procedendo ad aggregarli e ad inviarli al CSF entro il 30 marzo.

Per tale motivo si evidenzia agli Ordini territoriali la necessità di inviare il questionario in tempo utile per poter ricevere le risposte dagli iscritti e garantire, in tal modo, il corretto adempimento degli obblighi di controllo e comunicazione al CNDCEC - e conseguentemente da quest'ultimo al Ministero dell'economia e delle Finanze - entro la suddetta scadenza del 30 marzo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



PO
Adempimenti
Ordini
De Vivo
Coord. Ordini

Parenti Maria Pia

Da: odcec@associazioneprofessionisti-cr.it
Inviato: martedì 11 settembre 2018 12:51
A: Informative CNDCEC
Oggetto: Antiriciclaggio - attività di promozione e controllo sugli iscritti
Allegati: Attachment information

Si riporta di seguito la nota del presidente inviata lo scorso 6 agosto u.s., chiedendo un cortese riscontro in quanto il consiglio direttivo dell'Ordine dovrà decidere in merito alla procedura da adottare.

Cordiali saluti.

La segreteria

Spett.le
CNDCEC
Pronto Ordini

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

"PRONTO ORDINI"

Prot. N° 142/2018

13/9/2018



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0011044

del 13/09/2018 ore 10:21:57

Protocollo generale - Registro: E

Con riferimento a quanto riportato nell'ultima circolare in materia di antiriciclaggio emanata da codesto spettabile Consiglio Nazionale (informativa n. 48/2018) ed al fine di dar corso correttamente all'attività di controllo sugli iscritti all'albo, si è con la presente a chiedere se il questionario da somministrare con frequenza annuale, debba essere obbligatoriamente inviato già nel corrente anno (riferito ai dati 2017) ovvero se, il primo adempimento in tal senso, possa essere attivato dal prossimo anno con riferimento ai dati 2018.

In attesa di cortese riscontro e ringraziando per la sempre preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

f.to Il presidente
dott. Sergio Margotti

Via Palestro 66 - 26100 CREMONA
TEL. 0372 535411 - FAX 0372 457934
web site : www.odcec.cr.it

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.