



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/adv

Roma, 13 novembre 2020

*Informativa n. 136/2020*

**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

Gentile Presidente,

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 invito a compilare il questionario (allegato 1) avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:

- promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019);
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2019).

Ti ricordo che, al fine di agevolare lo svolgimento, da parte degli Ordini, della funzione di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio Nazionale, per il 2019, ha messo a disposizione un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto (vd. informative 109/2019 e 121/2019).

Gli Ordini che per la somministrazione del questionario agli iscritti si sono avvalsi della suddetta piattaforma potranno compilare solo l'allegato 1.

Diversamente, gli Ordini territoriali che hanno somministrato il questionario ai propri iscritti con modalità differenti dall'adesione alla piattaforma "Concerto" dovranno compilare e trasmettere anche il report presente nell'allegato 2.

Nel ribadire l'importanza della richiesta, Ti invito a trasmettere i dati richiesti (allegato 1 e, in caso di non utilizzo della piattaforma Concerto, anche allegato 2) entro e non oltre la data del **30 novembre 2020**. I dati raccolti dovranno, infatti, essere comunicati al MEF entro il 31/12/2020 a completamento della Relazione annuale per il 2019 con scadenza al 30 marzo, quest'anno trasmessa solo parzialmente dal CNDCEC a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Con i più cordiali saluti

Massimo Miani