

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE**

Varese, 28 gennaio 2020

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 8

Oggetto: Antiriciclaggio — Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali

Caro Collega,

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, il Consiglio Nazionale ha inviato 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 Consiglio dell'Ordine ha selezionato, come da direttive del Consiglio Nazionale, un campione, individuando in tal modo il numero degli iscritti dai quali tale questionario dovrà essere compilato.

Il questionario verrà a breve messo on line a disposizione dei soli Colleghi individuati nel campione, che verranno avvertiti con separata comunicazione. Te ne alleghiamo una copia per opportuna conoscenza.

Tutti gli iscritti potranno accedere ad un corso di formazione a distanza, gratuito, della durata di 40 minuti, messo a disposizione da DATEV KOINOS, attraverso la piattaforma e-learning "Concerto" (al link: <https://www.concerto.it/corsi-cndcec-antiriciclaggio-2019/2267-introduzione-e-metodologia-csf-per-la-valutazione-del-rischio.html>), avente per oggetto l'organizzazione dello studio professionale ai fini antiriciclaggio, la cui fruizione consentirà di acquisire **2 cfp in materia obbligatoria ed anche caratterizzanti per la revisione legale**.

Si consiglia a tutti i Colleghi la fruizione del corso.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Paola Cazzuli)

IL PRESIDENTE
(Luisa Marzoli)

All.: questionario