

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

Varese, 25 gennaio 2024

U

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 10

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, novellato dal d.lgs. 125/2019, il Consiglio Nazionale ha inviato l'Informativa 146/2023 ed una ulteriore comunicazione datata 19/01/2024 aventi in oggetto: "*Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli Iscritti da parte degli Ordini territoriali*".

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* nel portale Concerto, a disposizione dei soli Colleghi individuati nel campione, che verranno avvertiti con separata comunicazione PEC. Ti allegiamo una copia del questionario per opportuna conoscenza.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)



IL PRESIDENTE
(Luigi Castagna)



All.: questionario