

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

Varese, 23 ottobre 2024

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 90

Oggetto: Consiglio Nazionale – Documenti.

Cara/o Collega,

Ti segnaliamo che a seguito degli incontri istituzionali intercorsi è stato siglato un protocollo d'Intesa fra il nostro Consiglio Nazionale con la Guardia di Finanza che potrai trovare nel sito del CNDCEC (<https://www.commercialisti.it/informative>), nella sezione “*Utilità per gli Ordini / Informative*”:

- **Informativa n. 130/2024:** Protocollo d'intesa CNDCEC – GdF

Il tema è particolarmente rilevante avuto riguardo all'impegno, da noi sempre sottolineato, del presidio di legalità e di collaborazione da sempre assicurato sul tema dell'antiriciclaggio quale attività demandata proprio a questo organo di controllo. Per quanto precede ti segnaliamo anche la:

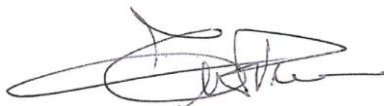
- **Informativa n. 129/2024:** Documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”

Potrai prendere visione del documento nel sito del CNDCEC oppure cliccando sul link sottostante:

<https://commercialisti.it/informative/129-documento-gli-indicatori-di-anomalia-per-la-segnalazione-di-operazioni-sospette-analisi-dei-principali-indicatori-per-i-commercialisti/>

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)



IL PRESIDENTE
(Luigi Castagna)



Allegato: Protocollo D'Intesa