

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

Varese, 30 gennaio 2025

A tutti i Colleghi
Loro Studi

Circ. n. 12

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

Cara/o 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 07/01/2025 avente in oggetto: *“Antiriciclaggio - Attività di promozione, vigilanza e controllo dell'osservanza da parte degli Iscritti degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 – Strumenti di supporto per gli Ordini territoriali”*.

Il Consiglio dell'Ordine selezionerà, come da direttive del Consiglio Nazionale, un campione, individuando in tal modo il numero degli iscritti dai quali tale questionario dovrà essere compilato **entro il 28 febbraio** p.v.

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 all'indirizzo PEC, che Ti invitiamo quindi a monitorare quotidianamente.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)



IL PRESIDENTE
(Luigi Castagna)

