

Varese, 5 marzo 2026

Circ. n. 21

A tutti gli iscritti all'Albo
Loro Studi

Oggetto: Antiriciclaggio: questionario CNDCEC

Gentile Collega,

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 una comunicazione datata 04/02/2026 avente in oggetto: *"Antiriciclaggio: adempimenti degli Ordini territoriali derivanti dallo svolgimento di compiti di promozione, formazione, vigilanza e controllo sugli Iscritti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (art. 11 d.lgs. 231/2007) – Strumenti di supporto - Servizio di somministrazione via web del questionario per gli Iscritti"*.

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 20 marzo 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.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Teresa Piscioneri)



IL PRESIDENTE
(Davide Arancio)

