

*Riteniamo fare cosa utile, riportare una segnalazione da parte dei Dottori Commercialisti ai propri Iscritti, in tema di Antiriciclaggio. Questo come supporto alla consulenza che i nostri/e Colleghi/e forniscono quotidianamente alla Clientela in tema di Normativa Antiriciclaggio.*

**Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l'Informativa 25 giugno 2020 n. 75/20**, comunica lo slittamento al **30 settembre 2020** il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio per gli iscritti selezionati a campione che ancora non vi hanno provveduto.

Il **Questionario** è facoltativo e dipende dagli **Ordini** che vi hanno aderito. L'eventuale invio dovrà avvenire tramite la piattaforma *Concerto* sul sito del **CNDCEC**. Gli argomenti oggetto del questionario sono: *l'organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio; l'adeguata verifica della clientela; la conservazione documentale; la segnalazione operazioni sospette.*

#### **IL CONTENUTO DELL'INFORMATIVA**

*Lo stato di emergenza sanitaria senza precedenti tuttora in corso e le note difficoltà operative con le quali gli Iscritti quotidianamente si stanno confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali, rendono problematica, da un lato, la compilazione dei questionari da parte degli iscritti per l'assolvimento degli obblighi di controllo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 231/2007 e, dall'altro, lo svolgimento delle attività di raccolta dei dati da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 7, del citato Decreto.*

*Tale situazione è già stata rappresentata nella Relazione annuale che, seppur in modalità parziale, il Consiglio Nazionale ha redatto e trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, con l'impegno di presentare un documento integrativo non appena il cessare dell'emergenza consentirà la prosecuzione delle necessarie attività.*

*Pertanto, nel ringraziare tutti i colleghi che hanno già compilato e trasmesso il questionario, comunichiamo che, per gli Iscritti selezionati a campione che ancora non vi hanno provveduto, il termine per la compilazione è definitivamente prorogato al 30 settembre 2020.*

*Le attività di raccolta presso gli Ordini territoriali degli ulteriori flussi informativi (attività formative svolte, eventuali procedimenti disciplinari avviati e conclusi, ecc.) saranno avviate quanto prima".*