**COMUNICATO STAMPA**

**ANTIRICICLAGGIO: ORDINI LOCALI COMMERCIALISTI, ENTRO IL 4 MARZO INVIO DEL QUESTIONARIO AL CONSIGLIO NAZIONALE**

**Da comunicare i dati e le informazioni sulle attività svolte nel 2021 nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo previste dal d.lgs. 231/2007**

*Roma, 9 febbraio 2022* – Gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avranno tempo **fino al prossimo 4 marzo** per inviare **al Consiglio nazionale** – all’indirizzo *prontordini@commercialisti.it* – i **dati e le informazioni** sulle attività svolte nel 2021 nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo **relativamente alla normativa antiriciclaggio**.

Lo comunicano i tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti ai presidenti degli Ordini locali della categoria attraverso la [nota informativa n. 20](https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1473775&plid=46498) del 10 febbraio 2022.

L’invio dei dati dovrà avvenire tramite la **compilazione di un questionario** (in allegato) predisposto dal Consiglio nazionale in cui gli Ordini locali potranno inserire le attività svolte lo scorso anno in merito alla promozione dell’osservanza e al controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio al fine di assolvere ai doveri di comunicazione imposti dal**d.lgs. 231/2007** (art. 5, co. 7) in merito alla trasmissione annuale al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, rispetto alle informazioni relative alla funzione di **promozione dell’osservanza degli obblighi**, l’Ordine dovrà inserire il numero degli eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai professionisti, ai dipendenti e ai collaboratori degli studi professionali svolti nel 2021 (nessuno, meno o più di cinque); le attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio mediante iniziative diverse dalla realizzazione di convegni e seminari come: guide, e-book, quaderni; eventi fruibili in via permanente a mezzo e-learning; un’area web specifica e dedicata alla normativa antiriciclaggio; punti di consulenza e assistenza su appuntamento; punti di inoltro a mezzo posta elettronica di quesiti e risposte.

Rispetto alle informazioni relative alla funzione di **controllo degli obblighi**, invece, l’Ordine locale dovrà comunicare se è stata istituita a livello organizzativo una funzione di responsabilità relativa alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il numero delle sanzioni disciplinari relative all’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio applicate attraverso i Consigli di disciplina.

Dopo aver ricevuto i questionari da parte degli Ordini locali, il **Consiglio nazionale** dovrà aggregarli e **comunicare i dati al Ministero** dell’Economia e delle Finanze entro il 30 marzo 2022.