C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002307 - 24/04/2014 - USCITA
Allegati : 1

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:sc

Roma, 24 aprile 2014

Informativa n. 5/2014

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Valutazione del rischio nazionale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo - Questionario.

Egregio Presidente,

La informo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in adempimento alle indicazioni fornite a livello internazionale dal FAFT-GAFI (Financial Action Task Force - Gruppo di Azione Finanziaria), sta conducendo il primo National Risk Assessment avente ad oggetto la valutazione del rischio nazionale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
In tale ambito il Ministero ha coinvolto tutte le autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto dei predetti fenomeni, chiedendo altresì alle categorie professionali destinatarie della normativa antiriciclaggio di fornire il proprio contributo sulla scorta dell'esperienza acquisita dai propri iscritti.
La invito, pertanto, a sottoporre all'attenzione del Consiglio dell'Ordine il questionario allegato, con preghiera di compilazione e trasmissione via e-mail all'indirizzo: prontordini@commercialisti.it entro il prossimo 5 maggio, al fine di raccogliere tempestivamente i dati e le informazioni da trasmettere al Ministero per la successiva elaborazione della valutazione.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349