



Venerdì 20/11/2020

CNDCEC: entro il 30 novembre la comunicazione dei dati antiriciclaggio degli iscritti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nell'informativa n. 136/2020 indirizzata ai Presidenti dei consigli degli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, invita a compilare il questionario allegato all'informativa per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007, e relativo alle funzioni di promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio e controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio svolte nei confronti degli iscritti per l'esercizio 2019.

Nell'informativa viene ricordato che, per agevolare lo svolgimento, da parte degli Ordini, della funzione di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione, per il 2019, un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto.

Gli Ordini che si sono avvalsi della suddetta piattaforma per la somministrazione del questionario potranno compilare solo l'allegato 1. Diversamente, gli Ordini territoriali che hanno somministrato il questionario con modalità differenti dovranno compilare e trasmettere anche il report presente nell'allegato 2.

I dati richiesti dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2020.

<https://commercialisti.it>