



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0002424**
del 19/02/2020 ore 13:21:53
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/OE:mg

Roma, 18 febbraio 2020
Informativa n. 13/2020

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

Oggetto: Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali – Proroga dei termini

Caro Presidente,

facendo seguito alle istanze pervenute da numerosi Ordini territoriali che intendono avvalersi della piattaforma "Concerto" ai fini della somministrazione del questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti in merito all'osservanza della normativa antiriciclaggio, Ti comunico che **il termine per la compilazione del questionario da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini può essere ulteriormente rinviato, purché non oltre il 10 marzo 2020.**

In merito allo strumento fornito dal CNDCEC, Ti confermo inoltre che il procedimento adottato per l'acquisizione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al Reg. (UE) 679/2016 – GDPR. Alla comunicazione inviata in data 23 gennaio 2020 agli Ordini territoriali è stata allegata, previa verifica di conformità alla normativa privacy, tutta la documentazione necessaria ai fini del corretto inquadramento del rapporto tra Ordini territoriali e Datev Koinos s.r.l. (società che gestisce la piattaforma "Concerto"), nonché tra Ordini territoriali e iscritti.

Ad oggi, nonostante il CNDCEC abbia più volte sottolineato che l'utilizzo di questo strumento è assolutamente facoltativo (potendo gli Ordini territoriali, nella loro qualità di organismi di autoregolamentazione, decidere di svolgere in altro modo le attività di vigilanza ad essi demandate dalla legge), 86 Ordini territoriali hanno già scelto di avvalersene. Il che testimonia che la qualità e l'utilità del lavoro svolto dal CNDCEC sono state comprese e apprezzate.

Con i più cordiali saluti.

Massimo Miani