



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*I Commissari Straordinari*

CS/LGS/adv

Roma, 9 febbraio 2022

*Informativa n. 20/2022*

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

Oggetto: Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la  
raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007

Cara Collega, Caro Collega,

al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007 (trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo), Ti invitiamo a compilare il questionario allegato, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:

- promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021);
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021).

Nel ribadire l'importanza della richiesta, Ti invitiamo a trasmettere i dati richiesti entro e non oltre la data del **4 marzo 2022** all'indirizzo e-mail **prontordini@commercialisti.it** I dati raccolti dovranno, infatti, essere aggregati e comunicati al MEF entro il 30 marzo 2022.

Cordialmente,

Rosario Giorgio Costa  


Paolo Giugliano  


Maria Rachele Vigani  
