



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Circolare n.1/2024

### ANTIRICICLAGGIO: questionario antiriciclaggio

#### Commissione Antiriciclaggio

Consigliere Delegato  
Dott. Pasquale Romano

Presidente  
Dott. Gian Gastone  
Gualtierotti Morelli

Segretario  
Dott.ssa Silvia Marini

Componenti  
Dott.ssa Laura Agudio  
Dott.ssa Rosella Terreni

Sede  
Piazza Vittorio Emanuele II, 2  
56127 Pisa

Telefono  
050 – 503318

@-mail  
segreteria@odcecpisa.it

La Commissione Antiriciclaggio, preso atto dell'**informativa n° 146/2023** del Consiglio Nazionale, informa che, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo che gli Ordini Territoriali devono effettuare sugli Iscritti per il rispetto della normativa Antiriciclaggio (prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007), il nostro Ordine provvederà alla somministrazione di un **questionario** ad un campione di **40 nominativi Iscritti** estratti in maniera del tutto **casuale** attraverso un applicativo dedicato.

Il **questionario**, elaborato dal CNDCEC, si articola nelle seguenti sezioni:

- 1) organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
- 2) adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss.);
- 3) conservazione documentale (artt. 31 e ss.);
- 4) segnalazione operazioni sospette (artt. 35 e ss.).

Si segnala che ciascuna sezione del questionario è corredata di una nota introduttiva esplicativa del tema oggetto di quesiti al fine di agevolarne la compilazione. La compilazione del questionario avverrà **online** attraverso la piattaforma dedicata e i **dati anonimizzati ed aggregati** relativi alle risultanze dei controlli effettuati confluiranno al CNDCEC al fine di consentire all'Ente la predisposizione della relazione annuale prevista dall'art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 231/2007.



**Si precisa che il questionario dovrà essere esclusivamente compilato dagli Iscritti rientranti nel campione selezionato che riceveranno apposita comunicazione.**

**Gli iscritti che non riceveranno alcuna comunicazione non saranno tenuti alla compilazione del questionario.**

Alleghiamo alla presente comunicazione copia del questionario affinché tutti gli Iscritti possano prendere visione di tale documento, quale valido strumento di autovalutazione.

La Commissione Antiriciclaggio rimarrà a disposizione degli Iscritti rientranti nel campione selezionato circa dubbi o chiarimenti inerenti alla compilazione del documento; in caso di necessità si prega di inviare la richiesta alla **Segreteria dell'Ordine** ([segreteria@odcecpisa.it](mailto:segreteria@odcecpisa.it)).

Pisa, 15/01/2024

*La Commissione Antiriciclaggio*