



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO

CIRCOLARE DELEGATO
N. 10/2018

A tutti gli iscritti
Loro sedi

Oggetto: Chiarimenti questionario antiriciclaggio.

Caro Collega,

In data 13/11/2018 il CNDCEC ha trasmesso a tutti gli Ordini Territoriali l'Informativa n. 88/2018 avente come oggetto: Antiriciclaggio – Chiarimenti sul Piano di formazione.

Nella stessa il CNDCEC, preso atto che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) non ha ancora espresso il proprio parere in merito al “questionario informativo sul rispetto della normativa antiriciclaggio”, informa gli Ordini Territoriali che il questionario allegato all'Informativa n. 48/2018 è da considerarsi sperimentale e di conseguenza facoltativo.

Pertanto sulla base di quanto riportato nell'Informativa n. 88/2018 del CNDCEC Vi comunico che l'obbligo di risposta entro il 31 dicembre 2018 al questionario, richiesto da questo Ordine con la Circolare n. 9/2018 del 23/10/2018 inviata per Pec è **da ritenersi come precisato dalla Informativa n. 88/2018 del CNDCEC sperimentale e facoltativo.**

Con i più cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Giulio Quintiliani

Viterbo, 22 novembre 2018