

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

LATINA – Via Armellini 38/40
www.odceclatina.it 0773602667
info@odceclatina.it

QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Cara/o Collega,

ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. 125/2019), in materia di obblighi antiriciclaggio, il CNDCEC ha disposto un questionario, che dovrà essere compilato dagli iscritti, volto alla verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Tale **modulo dovrà essere compilato, firmato e restituito alla segreteria**, tramite PEC, **entro e non oltre il 31/01/2024**, stante l'obbligo statuito dal CNDCEC, a carico degli Ordini, di fornire i dati risultanti dal questionario per aggregati.

Per agevolare gli iscritti di Latina nell'adempimento, Ti ricordo che il 18/12/2023 è stato svolto un evento formativo in materia di antiriciclaggio della durata di 3 ore.

PUBBLICATE LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Cara/o Collega,

Ti informo che, a seguito del termine del periodo di pubblica consultazione, sono state pubblicate le nuove **norme di comportamento del collegio sindacale** di società quotate e di società non quotate. Tali norme, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, contengono utili raccomandazioni in ordine alle modalità operative dell'organo di controllo.

RINNOVO COMPONENTI DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE EX ART. 13 L. 515/93

Cara/o Collega,

è pervenuta nota dalla Corte d'Appello di Roma che, in riferimento al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della Legge 515/1993 presso la stessa istituito, comunica di dover procedere alla nomina di un componente in sostituzione da scegliere tra tutti gli iscritti ad uno degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Lazio, con un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni.

La Corte d'Appello precisa che l'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, che l'impegno richiesto è di una seduta al mese, di circa due ore, e che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio ma unicamente un'indennità di presenza ai sensi di legge.

Qualora fossi interessato, **Ti invito a comunicare, entro e non oltre il 17/01/2024, la Tua disponibilità** ad essere inserito nell'elenco dei nominativi che l'Ordine comunicherà alla Corte d'Appello.
