

**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, i cui risultati, in modalità aggregata e anonimizzata, dovranno essere inviati dall'Ordine al CNDCEC.

A tal fine, si inviano i moduli **che dovranno essere compilati e restituiti alla segreteria**, tramite PEC **entro e non oltre il 23/02/2025, e più precisamente:**

- un [modulo pdf](#) che dovrà essere anche sottoscritto;
- Un [modulo excel](#), riepilogativo del modulo pdf, che dovrà essere compilato riproducendo le risposte date nel precedente modulo.

Per agevolare gli iscritti di Latina nell'adempimento, Ti ricordo che il 23/12/2024 è stato svolto un evento formativo in materia di antiriciclaggio della durata di 3 ore.
