

Informativa n. 1/2022

Rimini, 8 febbraio 2022

A tutti gli Iscritti

Oggetto: Verifica adempimenti antiriciclaggio – Controllo su anno 2021.

Cara Collega, Caro Collega

Come noto a carico dell'Ordine territoriale, in quanto organismo di autoregolamentazione, incombe l'onere di verificare l'assolvimento degli obblighi in materia antiriciclaggio ricadenti sui professionisti (art. 11 del Dlgs. 231/2007).

Già in ambito di controllo su anno precedente il nostro Ordine, condividendo la decisione con gli altri Ordini dell'Emilia Romagna (CODER), aveva ritenuto di non proporre ai propri iscritti il gravoso adempimento autocertificativo suggerito dal CN e adottato dalla generalità degli Ordini territoriali nazionali, limitando l'attività di controllo, in prima fase di applicazione, ad una verifica degli adempimenti formativi dei singoli iscritti nel corso dell'anno di competenza.

Anche per l'anno 2021 e sempre dopo avere condiviso il percorso con il CODER il nostro Consiglio, ritenendo di non sottoporre i propri iscritti ad una attività di autovalutazione invasiva, nella seduta del 7 febbraio 2022 ha deliberato, in merito alla predetta attività di controllo e vigilanza, la compilazione da parte di ogni iscritto di un breve questionario in cui viene richiesto:

- adempimento formativo personale;
- adempimento formativo dei collaboratori di studio;
- indicazione sulle procedure e presidi adottati.

Nei prossimi mesi e con riferimento all'anno 2022 saranno avviate le attività di verifica a campione con modalità individuate e anticipatamente condivise con gli iscritti, con specifiche informative e incontri.

In allegato il breve questionario con preghiera di restituirlo **entro la data del 28 Febbraio 2022** a mezzo e-mail (anche non PEC) alla segreteria dell'Ordine.

Un cordiale saluto e buon lavoro.

Il Vice Presidente
Rag. Maurizio Falcioni

Il sottoscritto _____

Iscritto al n. _____ ODCEC Rimini con studio in _____

Con recapito mail _____

HA CONSEGUITO ALMENO TRE CREDITI FORMATIVI NEL CORSO DELL'ANNO 2021

(O COMUNQUE N. 9 NELL'ULTIMO TRIENNIO)

CONCERNENTE LA SPECIFICA MATERIA ANTIRICICLAGGIO?

SI

NO

N/A

NOTE

La formazione deve risultare acquisita agli archivi dell'Odcec, pertanto si raccomanda di verificare l'informazione da dichiarare. Qualora la formazione sia stata effettuata con enti di formazione esterni e non risulti acquisita nei CFP si raccomanda di inoltrare all'Ordine la documentazione necessaria.

Qualora l'iscritto non sia soggetto all'obbligo formativo barrare la casella N/A e specificare nelle note la casistica ricorrente.

HA PROVVEDUTO A FORMARE IN MATERIA DI PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

I COLLABORATORI DI STUDIO?

SI

NO

N/A

NOTE

La formazione deve risultare documentata per un numero minimo di tre ore. La formazione ai collaboratori di studio può essere erogata anche dal professionista stesso, purché documentata mediante verbali di riunioni formative.

Qualora l'iscritto non si avvalga di collaboratori, barrare la casella N/A e specificare tale condizione nel campo note.

LO STUDIO HA ADOTTATO PROCEDURE E PRESIDII MINIMI ANTIRICICLAGGIO?

SI

NO

N/A

NOTE

Si chiede di conoscere sommariamente se in caso di attività di verifica degli organismi abilitati (GdF, DIA ecc...) siano rinvenibili fascicoli e documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione delle prescrizioni normative.

Data

Firma