



# **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

*Ente Pubblico non economico*

*Care Colleghe e Cari Colleghi,*

come certamente saprete, l'art.11 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs.90/2017, ha attribuito agli Ordini professionali il compito di vigilanza e di controllo circa l'osservanza degli obblighi posti in capo ai singoli professionisti in relazione alla normativa antiriciclaggio.

Nell'ambito di tali funzioni, al fine di supportare gli Ordini territoriali negli adempimenti derivanti dallo svolgimento di tali attività, il Consiglio Nazionale ha redatto una serie di documenti, con i quali ha determinato le modalità e gli strumenti ritenuti idonei a svolgere le attività di vigilanza in maniera uniforme.

A tal riguardo, è stato elaborato dalla Commissione di studio "Procedure e adempimenti a supporto degli OO.TT." afferente all'Area di delega Antiriciclaggio del CNDCEC, un questionario (allegato alla presente) articolato in 4 sezioni e che rappresenta anche un valido strumento per auto-valutare la correttezza o meno delle procedure attuate dal singolo professionista per il rispetto della predetta normativa.

Tale questionario sarà somministrato ad un campione rappresentativo di Iscritti che il Consiglio, nella seduta odierna, ha individuato nel 5% degli Iscritti all'ODCEC di Ancona al 31/12/2025, che svolgono l'attività professionale.

L'estrazione avverrà **il giorno 20 febbraio 2026 alle ore 10.00**, presso la sede dell'Ordine, in seduta aperta agli Iscritti ed alla presenza del Vice Presidente, del Segretario e del Consigliere dott.ssa Lucia Carletta, delegata ad effettuare le operazioni di estrazione.

I soggetti estratti, costituenti il campione, saranno tenuti **OBBLIGATORIAMENTE** a compilare ed inviare il suddetto questionario **entro il 13 marzo 2026 attraverso lo Sportello Digitale**.

Una volta ricevuti i questionari, la Segreteria provvederà a comunicare al Consiglio Nazionale – entro il termine stabilito del 20 marzo 2026 – i dati, anonimizzati e aggregati, per consentire all'Ente di predisporre la relazione annuale prevista dall'art. 5, co. 7 del Decreto.

60131 ANCONA – Via Primo Maggio n. 56 – Tel. 071/206729

[www.odcec.an.it](http://www.odcec.an.it) mail: [segreteria@odc.ancona.it](mailto:segreteria@odc.ancona.it)

Pec: [ordine.ancona@odcec.ancona.it](mailto:ordine.ancona@odcec.ancona.it)

CF 93115120425



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

*Ente Pubblico non economico*

Vi comunico inoltre che il Consiglio dell'Ordine, al fine di agevolare gli Iscritti componenti il campione nella compilazione del questionario, organizzerà un incontro di consulenza e di supporto per la compilazione dello stesso, in presenza presso la sede dell'Ordine, di cui sarà data informazione agli interessati con successiva comunicazione.

Con i più cari saluti

IL PRESIDENTE

*Camillo Catana Vallemani*