



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AOSTA

RELAZIONE EX ART. 11 COMMA 4 BIS D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

Con la presente l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, in qualità di Organismo di autoregolamentazione secondo la definizione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera aa) D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 bis del medesimo Decreto Legislativo con la presente rappresenta che nel corso dell'anno 2021:

- il Consiglio di Disciplina ha deliberato un'unica sanzione disciplinare (avente ad oggetto l'omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo) e provveduto alla notifica di n. 3 provvedimenti emessi nel corso del 2020 (aventi ad oggetto, l'omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo, il mancato raggiungimento dei crediti necessari alla formazione professionale continua e di inadempimento del mandato professionale). Nessuna delle sanzioni emanate e nessuno dei procedimenti pendenti ha ad oggetto violazioni della normativa inerente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- l'Ordine non ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri Iscritti per il successivo inoltramento all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) secondo quanto previsto, con riferimento agli Organismi di autoregolamentazione, dall'art. 11 comma 4 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- l'Ordine, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, non è venuto a conoscenza di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per cui è richiesta la segnalazione diretta alla UIF ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ultimo periodo;
- l'Ordine non ha adottato misure ai sensi dell'art. 66 comma 1 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – preliminari e presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari – nei confronti di propri Iscritti e relative ad accertate violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo cui sono assoggettati gli Iscritti all'Albo ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Si dispone sin d'ora la pubblicazione del presente documento all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale nonché la comunicazione dell'intervenuta pubblicazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CsF) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 bis D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Aosta, 26 maggio 2022

Il Presidente
Dott. Gianni Frand Genisot