



---

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 2020:

- il Consiglio di Disciplina non ha emanato sanzioni disciplinari. Allo stato risultano pendenti n. 4 procedimenti avanti il Collegio A e n. 3 avanti i Collegi riuniti (attualmente sospesi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale). Nessun procedimento 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 inoltro 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.

Nel corso del mese di gennaio 2021:

- il Consiglio di Disciplina (Collegio B) ha emanato una sanzione disciplinare (cancellazione dall'Albo per morosità dell'iscritto). La stessa non concerne 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 inoltro 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.

IL PRESIDENTE  
(DOTT. ANDREA BO)



Firmato digitalmente da:  
BO ANDREA  
Firmato il 24/02/2021 16:26  
Seriale Certificato: 17731156  
Valido dal 09/03/2020 al 09/03/2023  
InfoCert Firma Qualificata 2