



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/OE/mg

Roma, 17 marzo 2021

Informativa n. 35/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Linee guida antiriciclaggio – strumenti operativi per la valutazione del rischio

Caro Presidente,

Ti informo che, in occasione dell'aggiornamento del documento "*Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)*", sono state predisposte le schede per agevolare l'operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio, disponibili insieme agli altri allegati delle Linee Guida al seguente link: <https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1345302&plid=323242>

Il funzionamento di tali schede è illustrato nel corso gratuito di formazione "Antiriciclaggio: guida alla compilazione dei fogli di calcolo per la valutazione e autovalutazione del rischio", a cura del Prof. Mario Cerchia, componente del gruppo di lavoro "Antiriciclaggio" del CNDCEC.

In allegato le istruzioni operative per accedere al corso e le Schede Excel per la valutazione del rischio.

Con i più cordiali saluti.

Massimo Miani

ISTRUZIONI OPERATIVE e INFO FPC

Per la fruizione del corso, che consente di acquisire 1 credito formativo (codice materia CNDCEC: B.3.2), l'utente dovrà accedere al sito www.commercialisti.it e cliccare sulla sezione "E-learning" per essere indirizzato alla apposita sezione della piattaforma Concerto (link <https://www.concerto.it/389-corsi-cndcec-antiriciclaggio-2019>) dove, una volta registratosi, visualizzerà il video del corso. L'utente già registrato potrà accedere al corso effettuando il login alla piattaforma con le credenziali già in suo possesso.

La fruizione del corso verrà rilevata automaticamente dalla Piattaforma, pertanto NON è necessario procedere con l'autocertificazione.