

ORDINE TERRITORIALE DI

1) Informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi.

- 1) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai professionisti svolti nell'anno precedente:
- a) nessuno
 - b) meno di cinque
 - c) più di cinque
- 2) Numero di eventi formativi sulla normativa antiriciclaggio destinati ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali:
- a) nessuno
 - b) meno di cinque
 - c) più di cinque

3) Altre attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio mediante altre attività diverse dalla realizzazione di convegni e seminari:

- a) Realizzazione da parte dell'Ordine di guide, e-book, quaderni;
- b) Realizzazione da parte dell'Ordine di eventi fruibili in via permanente a mezzo e-learning;
- c) Realizzazione da parte dell'Ordine di un'area web specifica e dedicata alla normativa antiriciclaggio;
- d) Realizzazione da parte dell'Ordine di punti di consulenza e assistenza sulla normativa antiriciclaggio su appuntamento;
- e) Realizzazione da parte dell'Ordine di punti di inoltro a mezzo posta elettronica di quesiti e risposta;
- f) Altre e diverse attività diverse dalle precedenti.

(Nel caso di altre attività descrivere le attività svolte nel campo di seguito descritto)

Ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi:

2) Informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi.

1) È stata istituita a livello organizzativo una funzione di responsabilità relativa alle disposizioni in materia di antiriciclaggio?

- No non è stata istituita nessuna funzione organizzativa
- Sì è stata istituita una funzione organizzativa

2) Numero delle sanzioni disciplinari relative all'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio applicate, attraverso i Consigli di disciplina (art. 11, comma 3):

3) Numero di richieste di collaborazione con le altre autorità, le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 3):

4) Numero di informazioni ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze relative a violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni antiriciclaggio, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle (art. 66 comma 1):

Eventuali ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi:
