

Istruzioni per la compilazione del questionario per l'analisi del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo presente nel settore

Il questionario, in formato *excel*, si compone di due parti:

- 1) la prima parte (I - **ANALISI DEL RISCHIO**), relativa alla **Rilevazione delle minacce e dei fattori di criticità connessi al fenomeno di riciclaggio/finanziamento del terrorismo** riscontrabili nell'attività professionale, dovrà essere inviata agli iscritti (eventualmente ad un campione) che dovranno compilarlo e ritrasmetterlo all'Ordine di appartenenza;
- 2) la seconda parte (II - **ANALISI EFFICACIA PRESIDI**), relativa all'**analisi e valutazione dell'efficacia dei presidi preventivi e repressivi** dei suddetti fenomeni criminosi, dovrà essere compilata a cura degli Ordini come segue:
 - a. verificando, presso gli iscritti, la avvenuta adozione di misure interne allo studio professionale dirette all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (tale verifica potrà effettuarsi, ad esempio, attraverso l'invio agli iscritti della sezione del questionario "**Verifica presso gli iscritti dell'adozione di misure interne allo studio professionale dirette all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio**" per la compilazione);
 - b. compilando le restanti sezioni della seconda parte del questionario relative all'**efficacia dei presidi preventivi** nonché quella relativa all'**efficacia dei presidi repressivi**.