

**Da:** Segreteria ODCEC Ancona <segreteria@odc.ancona.it>  
**Inviato:** martedì 24 giugno 2025 08:32  
**Oggetto:** INFORMATIVA CNDCEC 85/2025 - ADEMPIMENTI ISCRITTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona**

*Care Colleghe e Cari Colleghi,*

Vi trasmetto la seguente informativa:

**INFORMATIVA CNDCEC N. 85/2025**

**Adempimenti Iscritti in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento dell'autovalutazione del rischio (RT1) effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007 – termine ultimo per provvedere 27 maggio 2026.**

Il Nazionale informa che a partire dal 27 maggio u.s. - data in cui il Comitato di di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato l'aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa - decorre il termine di un anno per aggiornare l'autovalutazione del rischio effettuata dagli Iscritti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007.

Questo secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1 emanata dal Consiglio Nazionale il 16 gennaio 2025, ovvero che gli Iscritti sono tenuti ad aggiornare l'autovalutazione del rischio effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007 ogni qualvolta lo ritengano opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti nei parametri utilizzati per la sua definizione e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale sopracitata.

Invito infine di voler provvedere ad effettuare **l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio (RT1)**.

Per maggiori dettagli e per consultare i due documenti di analisi sopra riportati scaricare l'informativa al seguente [link](#).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
*Arianna Mazzanti*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
60131 ANCONA – Via Primo Maggio n. 56  
tel. 071.206729  
email: [segreteria@odc.ancona.it](mailto:segreteria@odc.ancona.it) – [www.odcec.an.it](http://www.odcec.an.it)

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella sola disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci e di provvedere alla sua cancellazione. Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. Del Contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR 679/2016 può rivolgersi all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona che è Titolare del Trattamento, per posta, email o fax, indicando sulla busta o sul foglio "Inerente alla Privacy". Il presente messaggio non ha carattere personale e le risposte potranno essere conosciute all'interno dell'organizzazione del mittente