



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consigli nazionale@consulentidellavoro.it

Pec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 30 marzo 2022

Relazione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in ottemperanza dell'art. 11, comma 4-bis, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

In ottemperanza all'art. 11, comma 4-bis, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 si rendono noti i seguenti dati e informazioni:

- in merito alla lettera a) della disposizione surrichiata il CNO non ha avuto conoscenza, per l'anno solare 2021, di decreti sanzionatori e altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti degli iscritti all'Albo nazionale;
- con riferimento alla lettera b) della disposizione in parola, il CNO non riceve segnalazioni di operazioni sospette per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- nella comunicazione – prot. n. 2799 del 30 marzo u.s., trasmessa al Comitato di Sicurezza Finanziaria, è stato dato conto di quanto previsto alla lettera c), ovvero il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

FM/SS/vb