



ANTIRICICLAGGIO: SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Oggetto: Software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



In seguito alla sottoscrizione del protocollo d'intesa CNDCEC - UIF in virtù del quale i commercialisti potranno adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio Nazionale, è stato reso disponibile dal 18.05.2017 sul sito del CNDCEC il software da utilizzare per le SOS di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'applicativo è disponibile al seguente link <https://antiriciclaggiopro.it>.

L'art. 43 del d.lgs. 231/2001, nel disciplinare le modalità di segnalazione da parte dei professionisti, prevede infatti che questi ultimi possano trasmettere la segnalazione direttamente alla UIF o ai rispettivi ordini professionali. Nel caso di specie il CNDCEC provvederà a trasmettere le SOS senza ritardo, in via telematica, alla UIF, escludendone l'indicazione del nominativo del commercialista o dell'esperto contabile segnalante, adottando adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei commercialisti e degli esperti contabili che effettuano la segnalazione. Inoltre, i presidi di sicurezza adottati non consentono al Consiglio di conoscere il contenuto della segnalazione.

Salerno, 18 maggio 2017

Il Consiglio Direttivo UGDCEC di Salerno