



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO**

**CIRCOLARE DEL DELEGATO
N. 10/2017**

A tutti gli iscritti
Loro sedi

OGGETTO: Antiriciclaggio, disponibile il software del Cndcec per le segnalazioni di operazioni sospette

Cari Colleghi/e,

Si comunica che a seguito della sottoscrizione dell'accordo stipulato tra il Cndcec e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è disponibile online il software AS-SOS, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per effettuare segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi dell' art. 43 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

A tal fine viene precisato quanto segue:

- il programma provvede automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione;
- il Consiglio nazionale carica il file contenente la segnalazione nell'apposita piattaforma predisposta dall'Uif;
- quest'ultima rilascia una ricevuta di accettazione o di scarto.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 43 del D.Lgs. 231/2007:

- anche i professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tenuti a trasmettere la segnalazione di cui all' art. 41 del medesimo provvedimento direttamente all'Uif oppure ai rispettivi ordini professionali;
- gli ordini che hanno ricevuto detta segnalazione sono tenuti a trasmetterla integralmente - "senza ritardo" - all'Unità di Informazione Finanziaria priva del nominativo del segnalante;
- gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione devono custodire il nominativo del segnalante ai fini degli eventuali controlli.

Il Consigliere delegato

Giulio Quintiliani