



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

MM/COO/adv

Roma, 18 maggio 2017
Informativa n. 29/2017

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio – Segnalazioni di operazioni sospette tramite il CNDCEC

Gentile Presidente,

La informo che, facendo seguito al protocollo di intesa stipulato con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) lo scorso dicembre, a partire da oggi è *on line* il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio Nazionale per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il software AS-SOS, disponibile sulla home page del sito www.commercialisti.it, oppure raggiungibile tramite il seguente indirizzo: <https://antiriciclaggiopro.it>, è in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima. Per effettuare la segnalazione e per seguirne l'iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l'inserimento dei dati richiesti.

Il software AS-SOS provvede automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, dalla quale riceve una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente solo il protocollo rilasciato da UIF e l'ID univoco della segnalazione.

Tale ricevuta, che verrà inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all'uopo predisposta dal CNDCEC, consentirà al software di associare all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato dalla UIF per le eventuali comunicazioni successive (ad es. richiesta di integrazioni e/o seguiti).

Il Consiglio Nazionale ha così realizzato lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento telematico di immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le chiedo di inoltrare la presente informativa a tutti gli iscritti del Suo Ordine, al fine di metterli opportunamente a conoscenza di questa ulteriore modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio ad essi imposti dalla legge.

Con i più cordiali saluti.

Francesca Maione 