



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 27 giugno 2022

Informativa n. 57/2022

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

Oggetto: Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette – Sospensione applicativo AS-SOS

Cara Presidente, Caro Presidente,

nell'informarTi che stiamo attivando le procedure utili a rendere nuovamente disponibile un applicativo che consenta l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette con le modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 231/2007, Ti chiedo di rammentare agli Iscritti l'obbligo a carico di ciascuno di Noi di procedere, ove ne ricorrano i presupposti (operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo), ad inviare «senza ritardo» le segnalazioni.

Conseguentemente, atteso che dalla disattivazione temporanea del servizio AS-SOS **non discende in alcun modo la possibilità di disattendere all'obbligo di collaborazione attiva** sancito dalla legge, nelle more della riattivazione del servizio, le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) attraverso il canale principale all'uopo attivato e disponibile al seguente link:

<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

Cordialmente

Elbano de Nuccio