



## Comunicato stampa

### **ANTIRICICLAGGIO: COMMERCIALISTI, INVIO DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ATTRAVERSO IL CONSIGLIO NAZIONALE**

#### **Protocollo d'intesa CNDCEC – UIF. Un software garantirà l'anonimato del segnalante**

*Roma, 23 dicembre 2016* - Il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), **Gerardo Longobardi**, e il Direttore generale dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF), **Claudio Clemente**, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in virtù del quale i commercialisti potranno adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio **anche attraverso il Consiglio Nazionale**.

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. Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia. Tale decreto interministeriale, che per quanto riguarda la categoria dei Commercialisti è stato emanato il 4 maggio 2012, demandava ad un protocollo tra la UIF e il CNDCEC la disciplina delle modalità di trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette.

**Il protocollo siglato oggi prevede che il Consiglio riceva dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e provveda a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF.** Il Consiglio trasmetterà il testo integrale della segnalazione, **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.

Ed è proprio la **garanzia della riservatezza** del segnalante il punto al quale il Consiglio ha dedicato la maggiore attenzione, sviluppando a tal fine un **software in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima**. Più precisamente, il commercialista compilerà la segnalazione e invierà un file cifrato al CNDCEC, utilizzando un software che consentirà di criptare i dati del segnalante e della segnalazione. A sua volta, il CNDCEC provvederà a caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, ricevendo da quest'ultima una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente 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 da UIF, cui farà riferimento per le eventuali comunicazioni successive (ad es. integrazioni e/o seguiti).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dei commercialisti **Gerardo Longobardi** e dal Consigliere **Attilio Liga** per il raggiungimento di questo importante obiettivo dell'area di delega.

“Si è realizzato – affermano - 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. Al contempo, il CNDCEC si è dotato di uno strumento che in ogni caso avrebbe dovuto predisporre nei prossimi mesi: la bozza di decreto attuativo della quarta direttiva comunitaria, attualmente in pubblica consultazione, prevede infatti espressamente che gli “organismi di autoregolamentazione” (tra i quali

**Ufficio stampa Consiglio nazionale dei commercialisti**

Mauro Parracino

parracino@commercialisti.it

06.47863627



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



rientrano gli ordini professionali) ricevano le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF”.

**Ufficio stampa Consiglio nazionale dei commercialisti**  
Mauro Parracino  
parracino@commercialisti.it  
06.47863627