



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

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0001600**  
del 03/02/2017 ore 12:44:46  
Protocollo generale - Registro: U

FM/COO:adv

Roma, - 3 FEB. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di AREZZO  
Piazza Guido Monaco 1/A  
52100 AREZZO (AR)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 29/2017\_Antiriciclaggio\_Segnalazione di operazioni sospette mediante il CNDCEC*

Con la comunicazione pervenuta in data 31 gennaio 2017 l'Ordine di Arezzo chiede informazioni in merito alla disponibilità del software per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Ordine di appartenenza.

Sul punto, si fa presente che con informativa n. 138 del 27 dicembre 2016 il CNDCEC ha dato notizia della stipula, avvenuta in data 23 dicembre 2016, del protocollo in virtù del quale i Commercialisti potranno adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio Nazionale. A tal fine è stato sviluppato un software in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tale software per le segnalazioni di operazioni sospette sarà reso disponibile nelle prossime settimane, all'esito del necessario test finale. Sarà cura del CNDCEC inviare tempestivamente agli Ordini territoriali una nuova informativa al fine di fornire a tutti gli iscritti le relative credenziali per l'accesso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

