

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 23 dicembre 2016

Protocollo d'intesa tra la UIF e il CNDCEC

Il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Claudio Clemente, e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), Gerardo Longobardi, hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa che consentirà ai commercialisti e agli esperti contabili di adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche attraverso il Consiglio Nazionale.

In base al protocollo il Consiglio riceverà dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette e trasmetterà, in via telematica, alla UIF il testo integrale della segnalazione, privo dell'indicazione del nominativo che ha effettuato la segnalazione. Questa procedura assicura la massima riservatezza sull'identità del segnalante. I presidi di sicurezza previsti non consentono al Consiglio di conoscere il contenuto della segnalazione.

Le previsioni dell'accordo e, in particolare, l'adozione di adeguate garanzie di riservatezza agevolano l'adempimento degli obblighi segnaletici, ponendo le premesse per un ulteriore incremento dell'efficacia della collaborazione attiva richiesta dalla normativa antiriciclaggio e per un più proficuo rapporto tra la UIF e l'ente rappresentativo degli interessi della categoria.