



Mercoledi' 06/07/2022

Antiriciclaggio: commercialisti sospeso il servizio AS- SOS

A cura di: Studio Valter Franco

Il CNDCEC con il prot. 7707 del 28/06/2022 (informativa n. 57) informa che il servizio AS-SOS per la segnalazione di operazioni sospette è stato sospeso per aggiornarlo alle modalità stabilite dall'art. 37 del D.lgs. 231/2007.

Nell'informativa viene specificato che la sospensione di tale servizio non comporta la possibilità di disattendere l'obbligo di collaborazione attiva in materia di SOS e vengono indicati i riferimenti UIF per procedere alla segnalazione.