



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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 15 settembre 2023

Informativa n. 116/2023

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

Oggetto: Antiriciclaggio: Piattaforma ArSOS – Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tramite del CNDCEC.

Cara, Caro Presidente,

faccio seguito all'informativa n. 104/2023 per comunicarTi che a partire da oggi 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.

La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell'[homepage](#) del sito del Consiglio Nazionale) conformemente a quanto previsto dall'art. 37, co. 1 e 2, consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l'anonimato nei confronti dell'UIF.

Accedendo alla nuova piattaforma, l'iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:

- compilare una SOS secondo il format definito dall'UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
- procedere all'invio della SOS all'UIF;
- veicolare tutte le informazioni da e verso l'UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
- ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall'UIF.

Rimandando all'allegato alla presente per i dettagli operativi, Ti informo che, al fine di favorire l'utilizzo del nuovo applicativo, abbiamo predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all'indirizzo antiriciclaggio@commercialisti.it.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio