



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE E PRATO

Firenze, 21/05/2020

NUCLEO ANTIRICICLAGGIO

Alla cortese attenzione degli Enti interessati

OGGETTO: SIAR – segnalazioni antiriciclaggio.

Continuano a pervenire in forma cartacea presso questa RTS le segnalazioni di infrazione Antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. 231/2007.

Al riguardo, si comunica che la Ragioneria Generale dello Stato ha attivato già dal mese di aprile 2018 la procedura informatica in oggetto raggiungibile alla pagina <https://siar.mef.gov.it/default.html> ove sono indicate oltre alle modalità operative, anche i riferimenti per la registrazione.

Nel merito si fa presente che specie in previsione del ricorso ordinario al lavoro agile, si rende ora necessario ed opportuno, per tutti i soggetti coinvolti, dematerializzare l'intero processo in argomento al fine di garantirne la tempestiva gestione dei singoli adempimenti.

La citata procedura comporta in ogni caso una serie di vantaggi per tutti, quali:

- riduzione dei costi di spedizione;
- semplicità e flessibilità di utilizzo del portale SIAR;
- l'immediata ricezione delle segnalazioni da parte delle RTS e contemporanea notifica all'ente segnalatore;
- tempestività nella gestione della segnalazione;
- tracciabilità e trasparenza in relazione all'avvio della segnalazione;
- semplificazione e standardizzazione delle segnalazioni;
- la completa dematerializzazione dell'intero processo.

Alla luce di quanto sopra, si invitano pertanto tutti i soggetti obbligati alle segnalazioni di cui all'articolo 51 comma 1 del decreto legislativo 231/20017 ad utilizzare esclusivamente la procedura informatica in oggetto.

Gli enti, i vari ordini professionali, le associazioni e le direzioni regionali, sono invitati a trasmettere alle proprie diramazioni territoriali, filiali e sedi periferiche la presente informativa.

Per i singoli iscritti all'O.D.C.E.C, ferma restando la notifica mediante le pubblicazioni web, si chiede alle Sedi territorialmente competenti di inoltrare la presente mail a tutti i propri associati.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Giovanni Piras