

Domanda: Cos'è SIAR?

Risposta: SIAR (Acronimo di *Segnalazioni Infrazioni Anti-Riciclaggio*) è una applicazione attraverso la quale i Segnalatori accreditati possono inserire i dati e allegare i documenti relativi ad un'infrazione rilevata in materia Antiriciclaggio. La segnalazione e gli allegati saranno trasmessi in maniera automatica alla Ragioneria territoriale dello Stato – Ufficio Antiriciclaggio - indicata come destinatario.

Domanda: Chi può utilizzare SIAR?

Risposta: le persone fisiche designate da un Soggetto segnalatore e accreditate attraverso una specifica procedura.

Si intendono Soggetti segnalatori tutti i soggetti obbligati alla comunicazione di possibili infrazioni in materia di Antiriciclaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Domanda: Chi è l'Utente SIAR?

Risposta: l'Utente SIAR è la persona fisica, indicata dal Soggetto segnalatore e opportunamente accreditata, che inserisce ed invia una segnalazione attraverso il SIAR.

Domanda: Cosa si intende per segnalazione WEB?

Risposta: una comunicazione dematerializzata relativa ad infrazioni in ambito antiriciclaggio trasmessa attraverso l'applicativo SIAR.

Domanda: Per poter aderire alla modalità di invio telematico quali passi amministrativi bisogna seguire?

Risposta: il primo passo è la compilazione in ogni sua parte del modulo di Richiesta Registrazione con l'indicazione della persona fisica che si chiede di abilitare al colloquio specificandone le generalità complete, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito cellulare.

Il modulo è reperibile nella Homepage del sito pubblico della Ragioneria Generale dello Stato selezionando uno dei due percorsi:

>Servizi Ragionerie Territoriali >RGS sul territorio >SIAR

>Attività istituzionali >Vigilanza e Controllo di Finanza pubblica >SIAR

Deve essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo stesso

Domanda: Come si entra nell'applicativo SIAR?

Risposta: digitando la User ID e la password ricevute sul recapito di Posta elettronica ordinaria indicato nel modulo di registrazione.

Domanda: Quali dati sono necessari per inviare una segnalazione tramite SIAR?

Risposta: I dati obbligatori da inserire nella maschera proposta dall'applicazione sono:

- Destinatario della Segnalazione = Ufficio Antiriciclaggio della RTS competente
- Oggetto della Segnalazione = descrizione sintetica dell'infrazione rilevata
- Documento principale = documento elettronico composto dall'Utente SIAR.

Domanda: *Cosa è utile inserire nei documenti e negli allegati?*

Risposta: gli allegati ad una segnalazione WEB dovrebbero riportare le seguenti informazioni:

- le persone fisiche e/o giuridiche coinvolte nell'infrazione
- copia di assegni o documenti contabili attestanti l'infrazione rilevata
- recapiti per poter contattare l'Utente SIAR che ha inserito l'infrazione allo scopo di avere chiarimenti e/o informazioni utili all'iter amministrativo di gestione dell'illecito segnalato.

Domanda: *Come deve essere preparato il documento da allegare?*

Risposta: per poter salvare e successivamente inviare una segnalazione è necessario allegare almeno un file, chiamato Documento principale, a cui possono essere aggiunti fino ad un massimo di altri 4 documenti. La dimensione massima di ogni file non può essere superiore a 10 MB (il sistema per ogni segnalazione gestisce file di dimensioni fino 50 MB).

Domanda: *Ci sono vincoli tecnici all'uso di SIAR?*

Risposta: La postazione di lavoro dell'Utente SIAR, oltre ad essere connessa alla rete Internet tramite il browser Chrome, Firefox o Internet Explorer dalla versione 9, deve essere abilitata all'uso di *Javascript* e avere installato un lettore di Pdf.

Domanda: *C'è una guida all'uso?*

Risposta: Da tutte le schermate di SIAR è possibile per l'Utente aprire e visionare, oppure scaricare sul proprio PC, il Manuale dell'applicazione, che descrive l'utilizzo della stessa.

Domanda: *E' obbligatorio da parte degli Enti segnalatori l'utilizzo del SIAR per la trasmissione alle Ragionerie Territoriali dello Stato delle infrazioni rilevate in materia antiriciclaggio?*

Risposta: No, il SIAR è un ulteriore canale di trasmissione in aggiunta a quelli già previsti.