



Lunedì 26/01/2026

Antiriciclaggio commercialisti: sei iscritto all'ARSOS ed al SIAR?

A cura di: Studio Valter Franco

Il commercialista deve effettuare la segnalazione per operazioni sospette al SIAR "senza indugio", ciò significa che a seguito delle informazioni ricevute dal cliente, unitamente alle informazioni acquisite, deve sospendere l'esecuzione della pratica ed effettuare la segnalazione.

La segnalazione per i commercialisti si effettua previa registrazione al SIAR all'indirizzo

<https://professionisti.notartel.it>, ma se non sei registrato come puoi fare la segnalazione "senza indugio"?

Lo stesso dicasi per la segnalazione delle operazioni in contanti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell'operazione (cioè, ad esempio, dalla data in cui rilevo l'operazione da annotare in contabilità), ma se non sono registrato al SIAR e sono allo scadere dei 30 giorni, riuscirò ad effettuare la segnalazione nei termini?

Il consiglio è di registrarsi ad entrambi i siti, se non altro per dimostrare che sono pronto ed ho la disponibilità degli strumenti per effettuare le segnalazioni del caso.

Queste indicazioni sono contenute, tra l'altro, nel documento Antiriciclaggio per Commercialisti: nuove regole tecniche CNDCEC, sull'applicazione delle nuove regole tecniche per l'aggiornamento della valutazione del rischio che dovrà essere effettuata entro il 27 maggio 2026.