



CONSIGLIO NOTARILE
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

Giornata di Studio sul tema:

**I DECRETI LEGISLATIVI
DI ATTUAZIONE DELLA
III DIRETTIVA IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO
ED ANTITERRORISMO
NELL'ATTIVITÀ NOTARILE**

Essendo i posti disponibili limitati,
si prega di confermare la presenza,
anche via mail, entro il 21 gennaio 2008

Segreteria Organizzativa:

CONSIGLIO NOTARILE
*dei distretti riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato*

Via dei Renai, 23 - 50125 Firenze
Tel. 055 23.42.789
Fax 055 23.41.194
E-mail: consigliofirenze@notariato.it

Sabato, 26 Gennaio 2008

**Centro Congressi Hotel Albani
Via Fiume 12 - Firenze**

programma

Ore 9.30

Apertura dei lavori

Saluto del Presidente
del Consiglio Notarile di Firenze
Notaio Fabrizio Riccardo Frediani

Relazioni preliminari

Notaio Bruno Barzellotti
Notaio in Brescia
Coordinatore Commissione Studio
Antiriciclaggio del CNN

Dott. Piero Luigi Vigna
Procuratore Generale Onorario
presso la Corte di Cassazione

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro
Componente Commissione Studi
per la stesura del T.U.
in materia di antiriciclaggio

Dott. Giuseppe Maresca
Ministero Economia e Finanze
Capo Direzione V^a
Dipartimento del Tesoro

Relazioni

La nuova filiera normativa (dalle raccomandazioni GAFI al d.lgs 231/2007). I principi generali che regolano il nuovo sistema. Le definizioni di riciclaggio e di finalità di terrorismo. Gli obblighi previsti dal d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109.

Notaio Marco Krogh
Notaio in Mugnano di Napoli (Napoli)

La “customer due diligence”: dall’obbligo di mera identificazione all’obbligo di adeguata verifica del cliente. Gli obblighi rafforzati e gli obblighi semplificati di adeguata verifica. Il titolare effettivo. Le società fiduciarie.

Notaio Cesare Licini
Notaio in Pesaro

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.30

Ripresa dei lavori

Gli obblighi di registrazione e conservazione. La custodia dei documenti, attestazioni ed atti presso il notaio e la tenuta del repertorio notarile. L’identificazione “notarile”. Le modalità di pagamento.
Notaio Gea Arcella
Notaio in Pordenone

Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione delle infrazioni. I motivi ragionevoli di sospetto. Le funzioni del notaio e l’obbligo di astensione.
Notaio Vincenzo Gunnella
Notaio in Firenze

Limitazioni all’uso del danaro contante e dei titoli al portatore. Le operazioni frazionate. Le dichiarazioni previste dal comma 22 dell’art. 35 della d.l. 223/2006.
Dottor Mauro Leo
Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale del Notariato

Le Autorità di vigilanza. Il ruolo degli ordini professionali e l’obbligo di formazione. Il sistema sanzionatorio.
Dott.ssa Cristina Lomonaco
Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale del Notariato

Il segreto professionale. La tutela del segnalante. La tutela della privacy. Il divieto di comunicazione.
Dott.ssa Caterina Valia
Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale del Notariato

Dibattito

Ore 18.00

Conclusione dei lavori

Ai Notai partecipanti saranno attribuiti 10 crediti formativi professionali.