



30 ottobre 2020 dalle ore 14.30

Evento digitale su piattaforma Zoom

## **L'ANTIRICICLAGGIO** **tra normativa e prassi operativa negli Studi Notarili** **una disciplina "in progress"**

CONVEGNO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA  
ai sensi e per gli effetti dell'art.11 D. Lgs 231/2007

L'iniziativa è gratuita, riservata ai notai del Triveneto.

**Per iscrizione notai, cliccare qui**

### **Presentazione ed indirizzi di saluto**

Notaio Alberto Sartorio - *Presidente del Comitato Triveneto*

Notaio Vincenzo Gunnella - *Presidente del Gruppo Antiriciclaggio del CNN*

### **Parte prima**

- L'inquadramento generale della normativa  
*Andrea Dominijanni, Notaio in Veduggio*
- Gli schemi di comportamento anomali e gli indicatori di anomalia  
*Paolo Piccoli, Notaio in Trento*
- Linee Guida e Regole Tecniche in relazione all'adeguata verifica  
*Gea Arcella, Notaio in Tavagnacco*

### **Parte seconda**

- Il nuovo software per la valutazione del rischio e l'adeguata verifica,  
il "fascicolo antiriciclaggio" e la modulistica  
*Massimo Bellato, Notaio in Camponogara e Michele Manente, Notaio in Marcon*
- Le prassi operative della GDF  
*Adriano Laudati, Notaio in Roma (membro del Gruppo Antiriciclaggio del CNN)*
- La compilazione della SOS  
*Niccolò Turchini, Notaio in Firenze (membro del Gruppo Antiriciclaggio del CNN)*

### **Risposta a domande e dibattito**

---

La partecipazione è aperta anche ai collaboratori degli Studi Notarili ai fini  
della loro formazione antiriciclaggio al seguente link

**Accesso per collaboratori**

Si sottolinea l'utilità della partecipazione dei collaboratori degli Studi Notarili in relazione  
agli obblighi previsti a carico dei singoli Notai dall'art.16 del D. Lgs. 231/2007.

### **ISCRIZIONE ALL'EVENTO**

L'iscrizione si può effettuare esclusivamente online.

### **CREDITI FORMATIVI**

Si precisa che ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dovrà essere certificata la fruizione  
dell'80% dell'evento. La trasmissione della partecipazione al convegno con i conseguenti crediti avverrà  
direttamente da parte della Segreteria del Comitato Organizzatore ai singoli Distretti Notarili di  
appartenenza