



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## COMUNICATO STAMPA

# **RECEPIMENTO IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO, NOTAI IN PRIMA LINEA CON IL 40% DELLE SEGNALAZIONI**

Roma, 9 giugno 2017 - Si è tenuto oggi a Roma il convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato, **“Notariato e antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV Direttiva. Gli effetti delle nuove norme sulla realtà degli studi professionali”** a cui hanno preso parte il Ministero dell’economia e delle Finanze, la Direzione Nazionale Antimafia, l’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF), la Guardia di Finanza, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero di Giustizia e rappresentanti politici.

Il convegno si è proposto di riflettere sul testo licenziato dal Governo per il recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 in vista della sua imminente entrata in vigore.

Nel corso dei lavori è stato ribadito che il testo noto del provvedimento non tiene conto della maggior parte delle osservazioni formulate congiuntamente da notai, avvocati e commercialisti, recepite dai pareri delle commissioni parlamentari competenti, e in particolare: la definizione del sistema sanzionatorio, degli obblighi di conservazione e adeguata verifica. Sono state altresì evidenziate le prospettive di miglioramento del sistema attraverso le regole tecniche che dovranno elaborare i singoli ordini professionali.

*“Sul totale di circa 3500 segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai notai in 15 mesi tra il 2015 e inizio 2017, il 92% delle SOS non sono state archiviate (meno di 300 sul totale)”* Ha ricordato il Presidente del Notariato Salvatore Lombardo, *“I numeri dimostrano che le segnalazioni effettuate dai notai sono fondate e ben fatte: le verifiche devono essere fatte sulla base dei comportamenti, indagando la volontà delle parti e l’oggetto delle operazioni, tutte attività proprie della figura di garanzia del notaio”*.

Il 40,6% del totale delle segnalazioni da parte dei professionisti e operatori non finanziari sono effettuate dai notai, il cui apporto ha registrato un aumento delle SOS, passate dalle 3.227 nel 2015 alle 3.582 inoltrate nell’arco del 2016. A queste si aggiungono 1.420 SOS raccolte dal Consiglio Nazionale del Notariato nei primi 5 mesi del 2017. Per quanto concerne i valori mediani dei tempi di inoltro delle SOS per i notai è di soli 14 giorni. La trasmissione per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato, garantendo l’anonimato del segnalante, continua ad essere la modalità maggiormente utilizzata dalla categoria.

### **Per informazioni:**

**Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:**

Chiara Cinti 346/3808202 - [ccinti@notariato.it](mailto:ccinti@notariato.it)

Erminia Chiodo 366/9110270 - [echiodo@notariato.it](mailto:echiodo@notariato.it)

Silvia Scafati 348/7267921 - [sscafati@notariato.it](mailto:sscafati@notariato.it)