

COMUNICATO STAMPA

**ANTIRICICLAGGIO, ACCORDO TRA UIF E CNN
PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI
SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**

Roma, 3 giugno 2009 - In attuazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (UIF) e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto oggi a Roma il Protocollo d'Intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire l'anonimato dei notai segnalanti.

Come è noto, con decreto del 27 febbraio 2009 (in *G.U.* n.77 del 2/4/2009), il Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha individuato il Consiglio Nazionale del Notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai notai. Ciò in base all'art. 43 del dlgs n. 231/2007, che consente ai professionisti di trasmettere le segnalazioni alla UIF utilizzando il filtro degli ordini professionali espressamente abilitati.

Il sistema entrerà in funzione il 1° luglio 2009. Il Consiglio Nazionale del Notariato è il primo ordine professionale italiano ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio; in Europa analoga funzione è svolta dal Consiglio Generale del Notariato spagnolo (Consejo General del Notariado de España).

Il Protocollo sottoscritto oggi stabilisce le modalità che il CNN è tenuto ad adottare per:

- trasmettere alla UIF il testo integrale della segnalazione, escludendo l'indicazione del nominativo del notaio segnalante;
- custodire gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei notai segnalanti garantendone la riservatezza;
- curare l'acquisizione e il successivo inoltro ai notai segnalanti delle richieste di approfondimento della UIF.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it

Erika Derme 06/36209289; 348/7267921 ederme@notariato.it