



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

COMUNICATO STAMPA

## **DAL NOTARIATO UNA RETE SUL TERRITORIO PER AFFINARE LA LOTTA AL RICICLAGGIO**

*Roma, 10 dicembre 2015* – Il Consiglio Nazionale del Notariato ha costituito sul territorio una rete di 92 notai delegati per le attività di antiriciclaggio presso i 92 consigli notarili distrettuali, nell'ottica di affinare la collaborazione della categoria con le istituzioni dedicate alla lotta al riciclaggio.

Ai delegati è affidata la peculiare funzione di fornire assistenza ai colleghi del distretto sui profili applicativi della normativa antiriciclaggio, nonché di promuovere iniziative di formazione rivolte alla categoria sui complessi aspetti della disciplina in tema di prevenzione del riciclaggio, agevolando, in tal modo, il contributo del Notariato italiano alla lotta di tale fenomeno criminoso.

La rilevanza del contributo della categoria in materia è stata di recente nuovamente evidenziata dall'Unità d'Informazione Finanziaria, secondo i dati relativi al primo semestre 2015, da cui emerge che le segnalazioni dei notai - pari a 1.721 - sono ulteriormente aumentate e, ad oggi, rappresentano il 4,4% delle SOS complessive inviate all'UIF nel 2015, nonché la quasi totalità di quelle trasmesse dai professionisti. Nel 2014 dal notariato sono arrivate 2.186 segnalazioni pari al 91.46% del totale dei professionisti.

La rete dei referenti per le attività di antiriciclaggio si è riunita oggi a Roma, alla presenza del Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa che ha portato il proprio saluto, in una giornata di formazione a cura del Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato. L'incontro è stato dedicato ad illustrare le novità che dovrebbero essere introdotte nell'attuale disciplina antiriciclaggio per effetto del recepimento della IV direttiva europea, le tematiche delle verifiche e delle sanzioni e le modalità di compilazione di una segnalazione di operazione sospetta, prendendo le mosse dalle ipotesi di più frequenti dubbi ed inesattezze riscontrati negli ultimi anni.

L'impegno del notariato sul tema costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione di quanto la funzione notarile sia essenziale nell'ottica di garantire la legalità nell'ambito delle transazioni immobiliari e degli atti societari.

### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

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

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 - [ccinti@notariato.it](mailto:ccinti@notariato.it)

Silvia Scafati 06/36209251; 348/7267921 [sscafati@notariato.it](mailto:sscafati@notariato.it)

Erminia Chiodo 06/36209289; 366/9110270 - [echiodo@notariato.it](mailto:echiodo@notariato.it)