



KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW
AS A MEANS OF COMBATING
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Comunicato stampa

NOTARIATO, AL VIA PROGETTO UE DI FORMAZIONE CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Roma, 28 ottobre - E' stato presentato oggi a Roma il progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata, rivolto a magistrati, notai, avvocati e studiosi del diritto, realizzato dalla **Fondazione Italiana per il Notariato cofinanziato dalla Commissione Europea**.

Il progetto è realizzato in **partnership** con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali **il Ministero della Giustizia, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia, Unicri** (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) **e il Consiglio Generale del Notariato spagnolo**.

Per la prima volta un ordine professionale, il Notariato, svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell'**antiriciclaggio, dell'amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo** attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche insieme alle istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano di questi temi. I professionisti, e il notaio attraverso il controllo di legalità preventivo nelle transazioni immobiliari e costituzioni di società, segnalano le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.

Fotografia del fenomeno. Tratta di esseri umani, contraffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, traffico di droga sono tra le principali tipologie di reati transnazionali da cui la criminalità organizzata deriva i proventi per operazioni di riciclaggio. Secondo Unicri (l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) ogni anno in Europa sono 250 mila le vittime del traffico di esseri umani, circa 8.2 miliardi di euro il valore delle merci contraffatte, più di 1,5 miliardi di euro i guadagni dalle frodi con le carte di credito e nel mondo si spendono circa mille miliardi di euro per la corruzione.

La criminalità organizzata ha connotati sempre più internazionali anche in Italia. Secondo i dati forniti dall'ufficio referente informatico della Direzione Nazionale Antimafia è in aumento il coinvolgimento degli stranieri nella tipologia dei reati di associazione previsti dall'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale ovvero i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia: essi sono passati dai 3.883 nel 2009 a 4.153 nel 2010. A settembre 2011 i reati commessi risultano 2.123, ma abitualmente, negli ultimi mesi dell'anno, la loro crescita rivela un trend estremamente più rapido ed elevato.

Il progetto. La Fondazione Italiana per il Notariato, nell'ambito del Programma finanziato dalla Commissione Europea "Criminal Justice", è impegnata nella realizzazione del Progetto "*La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale*". Il Progetto si articolerà in tre fasi:

1. sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e la loro operabilità) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. "blacklist", insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici) da svolgersi in Italia/altri paesi Ue e a distanza attraverso seminari, e-learning;

2. incontri per favorire lo scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale;

3. attività di ricerca documentale attraverso la consultazione e la sistematizzazione di banche dati esistenti in ambito europeo.

“Siamo molto orgogliosi di essere a capo di un progetto europeo volto ad approfondire le conoscenze in materia di antiriciclaggio “ha dichiarato Giancarlo Laurini, Presidente della Fondazione italiana per il Notariato, “che consentirà ai professionisti di avere un ruolo più decisivo nella lotta ai fenomeni di criminalità organizzata a fianco delle istituzioni nazionali e internazionali”.

Per ulteriori informazioni e accredito stampa:

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

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

Silvia Scafati 06/36209251; 348/7267921 sscafati@notariato.it

Manuela Izzo 06/36209289; 328/4825802 mizzo@notariato.it