

Relazione del Consiglio Nazionale del Notariato in ottemperanza all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 231/2007

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 231/2007, lo scrivente Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) pubblica la “relazione annuale”, contenente i dati e le informazioni che seguono, nell'ordine indicato dalla norma citata.

- In relazione al “*numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente*”, si fa presente che il CNN, in qualità di organismo di autoregolamentazione, alla data del 25 marzo 2026, dalle Direzioni competenti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), non ha ricevuto alcun decreto sanzionatorio relativo al periodo ricompreso tra aprile 2025 e marzo 2026.
- In ordine al “*numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4*”, si fa presente che il CNN, nel periodo ricompreso tra aprile 2025 e marzo 2026, ha ricevuto dai propri iscritti, attraverso il proprio sistema di ricezione e inoltro delle SOS, un numero complessivo di 9.689 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 155 scartate e 9.534 accolte dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- Relativamente al “*numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette*”, il CNN, dopo aver interpellato i Consigli Notarili Distrettuali (CND), al fine di ricevere riscontro in ordine a eventuali provvedimenti disciplinari irrogati agli iscritti, fa presente che, nell'arco di tempo tra aprile 2025 e marzo 2026, un CND ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto a fronte della violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

5. Metadati del documento

- Titolo: CNN_relazione annuale antiriciclaggio_2025-2026_website.pdf
- Autore: Consiglio Nazionale del Notariato
- Lingua: it-IT
- Parole chiave: antiriciclaggio, notariato, CSF, relazione