



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMUNICATO STAMPA

ANTIRICICLAGGIO: IL GAFI PROMUOVE IL “SISTEMA ITALIA”. NOTAI “GATEKEEPER” ESSENZIALI E FILTRO DI LEGALITÀ IN AMBITO SOCIETARIO E IMMOBILIARE

Roma, 24 aprile 2026 – Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), nel suo nuovo *Mutual Evaluation Report Italy 2026*, promuove il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/CPF). Il rapporto riconosce all'Italia un elevato livello di maturità normativa e istituzionale, fondato su una solida cooperazione tra le autorità e una comprensione approfondita dei rischi di riciclaggio e attribuisce un rilievo specifico ai notai italiani, definendoli un pilastro del sistema di prevenzione e uno dei presidi più efficaci del settore non finanziario, grazie alla funzione di controllo preventivo di legalità svolta nelle operazioni societarie e negli atti immobiliari.

I notai, inquadrati tra i DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions, ossia “attività e professioni non finanziarie designate”), sono riconosciuti per il loro ruolo centrale di “*gatekeeper*” per la trasparenza e la legalità delle operazioni societarie e immobiliari. Grazie alla loro funzione di controllo preventivo ex-ante, i notai agiscono come un filtro insostituibile contro l'infiltrazione criminale nell'economia legale, garantendo l'accuratezza delle informazioni di base durante la costituzione e le modifiche della vita delle imprese. Questa attività è considerata una *best practice* del sistema italiano AML/CFT/CPF che tutela l'integrità complessiva del sistema economico.

Il Rapporto evidenzia come il Consiglio Nazionale del Notariato, quale organismo di autoregolamentazione, si distingue positivamente rispetto ad altri ordini professionali per l'impegno sistematico nella formazione AML/CFT/CPF, nella diffusione di orientamenti

tecnico-giuridici, nella partecipazione al processo di valutazione nazionale dei rischi e, in generale, nella promozione di una consapevolezza avanzata dei rischi. La comprensione di tali rischi nel settore notarile è valutata solida e in costante evoluzione. Ne sono prova evidente il miglioramento della qualità, l'incremento del numero delle segnalazioni di operazioni sospette (oltre il 96% tra le professioni arriva dai notai – dati UIF 2025) e la loro tempestività.

In un contesto caratterizzato dalla momentanea sospensione del Registro dei titolari effettivi, dal rapporto GAFI emerge come le autorità facciano affidamento sui notai per ottenere informazioni accurate e tempestive sulla titolarità legale e sulle strutture proprietarie delle persone giuridiche.

Nel corso degli anni il Consiglio Nazionale del Notariato si è costantemente impegnato in materia antiriciclaggio: nel 2009 è stato il primo ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia, nel 2014 ha presentato le linee Guida in materia di adeguata verifica e istituito una rete di delegati per le attività di antiriciclaggio, al fine di garantire una sempre maggiore capillarità nella formazione della categoria per agevolare il contributo alla lotta di questo fenomeno criminoso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato

ufficiostampa@notariato.it – Tel. 06/362091