

Su iniziativa di

FN FEDERNOTAI
Il Sindacato dei Notai Italiani

CONVEGNO

L'ANTIRICICLAGGIO, LE BANCHE DATI E LE SANZIONI

IL CASO ITALIA E UN'IPOTESI DI RIFORMA

In collaborazione con



ITALIA **STATO DIRITTO.**



<https://webtv.senato.it>

 Mercoledì 5 Giugno 2024

 Dalle 09.00 alle 13.00

 **Sala Capitolare**
presso il Chostro del Convento
di Santa Maria Sopra Minerva,
Piazza della Minerva 38, Roma,
presso il Senato della Repubblica

La disciplina antiriciclaggio

L'incontro propone una riflessione sulla disciplina antiriciclaggio in Italia e sul ruolo dei professionisti. Si analizzerà la normativa antiriciclaggio italiana a confronto con le normative europee, in particolare l'apparato sanzionatorio e la recente introduzione della facoltà per ogni ordine professionale di creare una banca dati centralizzata, alimentata dai propri iscritti.

 **I partecipanti devono accreditarsi scrivendo a: info@federnotai.it**

La banca dati centralizzata

Si tratta di un'innovazione che trae spunto dal notariato in Spagna che ha creato un sistema di segnalazione di operazioni sospette fra i più avanzati in Europa. La nuova norma presenta tuttavia alcuni aspetti critici fra i quali la mancata revisione dell'impianto sanzionatorio italiano, maggiormente afflittivo rispetto a quanto previsto in altri Paesi.

Sanzioni e prospettive di riforma

Si illustrerà quindi il procedimento sanzionatorio nell'antiriciclaggio, soffermandosi in particolare sulla tendenza giurisprudenziale che tramite il dolo eventuale estende il reato di riciclaggio al professionista, quale consulente di chi commette l'illecito.

Si vedranno infine le prospettive di riforma secondo la normativa europea.

Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L'accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.