



Fondazione Emanuele Casale

in collaborazione con

Consiglio Notarile di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi
Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpino
Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola
Consiglio Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania
Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere

WEBINAR

Partecipazione on line su Cisco Webex della Notartel

Nuovi temi dell'antiriciclaggio: prassi operative e novità normative

Giovedì 13 ottobre 2022 - ore 15.00 - 19.00
4 crediti formativi con valenza deontologica

[ISCRIVITI](#)

(quota iscrizione euro 60,00)

INTRODUCE

Notaio Michele Nastri

Presidente Fondazione Emanuele Casale - Notaio in Ercolano

SALUTI

Notaio Antonio Areniello

Vice Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato - Presidente della Fondazione Italiana del Notariato - Notaio in Napoli

Notaio Vincenzo Pappa Monteforte

Presidente della Cassa Nazionale del Notariato - Notaio in Cercola

MODERA I LAVORI

Notaio Mario Marino

Consigliere Responsabile Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Carini

INTERVENTI

L'identificazione, in presenza e a distanza, nella normativa antiriciclaggio

Notaio Laura Piffaretti

Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Lecco

L'individuazione del titolare effettivo, anche alla luce dell'istituzione del registro dei titolari effettivi

Notaio Sara Carioni

Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Fara Gera d'Adda

Le segnalazioni di operazioni sospette e la selezione delle anomalie

Dr. Luca Criscuolo

Vice Capo del Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio

Col. t.ST Carlo Tomassini

Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - Guardia di Finanza

I presidi antiriciclaggio che "funzionano" negli studi notarili: suggerimenti operativi - le criticità nelle segnalazioni delle operazioni sospette

Avv. Claudio Cocuzza

Avvocato in Milano, componente Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Le sanzioni antiriciclaggio: le procedure e la casistica

Notaio Marco Krogh

Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Mugnano di Napoli

CONCLUSIONI

Notaio Michele Nastri

Informazioni convegno

Segreteria organizzativa: Delta Servizi di Stefano Vulcano
e-mail: segreteria@deltaservizimeeting.it
telefono: 366 122 66 50

ISCRIZIONE

Quota di iscrizione: euro 60,00

Modalità di pagamento: bonifico bancario

Registrazione obbligatoria

Clicca sul pulsante "Iscriviti" in fondo a questa pagina e **COMPILA CORRETTAMENTE IL MODULO DI REGISTRAZIONE.**

L'indirizzo e-mail che inserirai nel modulo di registrazione sarà quello definitivo sul quale riceverai le successive notifiche e il link di collegamento al webinar.

La Fondazione Casale non è responsabile in caso di eventuali disservizi (es. mancata ricezione della fattura o del link di collegamento) dovuti a errata o incompleta compilazione del modulo di registrazione.

Il solo bonifico senza registrazione non consente la partecipazione al convegno e non consente l'emissione della fattura.

Una volta eseguita la registrazione riceverai un messaggio e-mail di avvenuta registrazione e sospesa iscrizione in attesa di pagamento, quindi potrai procedere con il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:

Fondazione Emanuele Casale

Via Chiaia 142 - Napoli

IT32 S035 8901 6000 1057 0640 580

CAUSALE: **iscrizione COGNOME NOME webinar antiriciclaggio**

Alla ricezione del pagamento la segreteria approverà la tua iscrizione e ti invierà una e-mail di conferma con le istruzioni e il pulsante per accedere all'evento. Un remind con il pulsante di accesso al webinar ti sarà inviato il giorno dell'evento.

ISCRIVITI

<https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e94f9014ee561accd3acee3911d1a3860>

(copia e incolla in una pagina web se non si attiva il collegamento)

Assistenza:

segreteria@deltaservizimeeting.it
Tel 366 122 66 50