

# **CONSIGLIO NOTARILE DI PISA**

Pisa – 12 GIUGNO 2024

Modalità: esclusivamente in presenza

**I notai pisani incontrano la Guardia di Finanza: incontro di studi in tema di normative ex d.lgs. n. 231/2007 dal titolo:**

*“Gli adempimenti anti-riciclaggio tra fondamentali esigenze investigative, tutela della privacy del Cittadino e certezza sui controlli nell’attività notarile”*

Pisa, 12 giugno 2024  
Via Trieste 35 (sede del C.N.D. di Pisa)

## **9.00 Arrivo e registrazione partecipanti**

### **9.30 RELAZIONI INTRODUTTIVE**

**Comandante provinciale del Corpo della Guardia di Finanza di Pisa –  
Colonnello Salvatore Salvo  
Presidente del Consiglio Notarile di Pisa – dr. Claudio Calderoni**

### **10.00 RELAZIONI**

*Il peculiare ruolo dei notai in materia di antiriciclaggio: specificità della professione notarile rispetto ad altre categorie di professionisti soggetti ai medesimi obblighi antiriciclaggio*

**dr. Salvatore Catania – Notaio in Pisa**

*Le verifiche della compliance antiriciclaggio ad opera della Guardia di Finanza negli studi notarili: modalità di esecuzione dei controlli*

**Capitano Ubaldo Collu – Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Pisa**

*Adempimenti in tema di antiriciclaggio da parte dei notai: esame delle possibili modalità pratiche*

**dr. Alfonso Bove – Notaio in Santa Croce sull’Arno**

*Esame di alcune casistiche di operazioni apparentemente neutrali e invece potenzialmente sospette nello svolgimento dell’attività notarile*

**Capitano Ubaldo Collu – Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Pisa**

### **12.30 FORMULAZIONE QUESITI E DIBATTITO**

**13.00 CONCLUSIONI Presidente C.N.D. Dr. Calderoni**

**13.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI**