



**CONSIGLIO NOTARILE**  
Distretti Riuniti Forlì - Rimini

## **Il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini**

### **ORGANIZZA**

#### **Seminario di formazione e aggiornamento Antiriciclaggio per notai e collaboratori**

**18 aprile 2024**

**9 maggio 2024**

**10 maggio 2024**

**dalle ore 15,00 alle ore 19,00**

**presso la sede del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini**

#### **Programma**

Ore 14,45: registrazione partecipanti

Ore 15,00: inizio lavori

Introduce e presiede i lavori il Notaio Cristina Scozzoli, Presidente del CND di Forlì e Rimini

#### **Relatori:**

**Notaio Cristina Scozzoli**, Presidente Consiglio Notarile Forlì e Rimini

I principali aspetti della normativa antiriciclaggio alla luce dei nuovi indici di anomalia emanati da Banca d'Italia.

**Notaio Roberto Scotto di Clemente**, Consigliere Consiglio Notarile Forlì e Rimini

Best-practices da adottare all'interno degli Studi Professionali; formazione del fascicolo di Studio; organizzazione in tema di Adeguata Verifica; Conservazione della documentazione.

**Avv. Diletta Ronchetti**, Avvocato del Foro di Bologna

Organizzazione in materia di SOS e comunicazioni dell'utilizzo del contante sopra soglia; Registro dei Titolari Effettivi; Analisi di risvolti pratici alla luce della Ordinanza n. 15566/2023 Reg. Ric. Tar Lazio.

Domande ed interventi

Ore 19,00: chiusura lavori

*Sono stati accreditato 4 Crediti formativi in corso di attribuzione da parte della Fondazione del Notariato*