



Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari

INCONTRO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Venerdì 18 novembre 2022

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari
Genova, Via Nicolò Bacigalupo, 4

Programma dell'evento

Ore 15.00 – Sara Carioni - Notaio in Fara Gera D'Adda
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio
*L'Adeguata Verifica in generale con particolare riferimento ai
criteri per l'identificazione del titolare effettivo*

Ore 15.45 – Laura Piffaretti - Notaio in Lecco
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio
Il Registro dei Titolari Effettivi

Ore 16.30 – Gea Arcella - Notaio in Tavagnacco
componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio
*L'Adeguata Verifica a distanza, l'identificazione a distanza e la
valutazione del rischio*

Ore 17.15 – Michele Biagini - Notaio in Genova
*L'organizzazione dello studio, la formazione del personale e gli
strumenti a disposizione del personale di studio; il sistema
sanzionatorio*

Ore 18.00 – Dibattito conclusivo

Ore 19.00 – Fine lavori

La partecipazione al convegno è gratuita. È possibile registrarsi al Convegno scaricando e compilando il modulo presente sul sito www.notaigenova.it (area Eventi), da inviare via mail presso la Segreteria del Consiglio Notarile di Genova entro il 17/11/2022 all'indirizzo consigliogenova@notariato.it

Sono stati richiesti i crediti formativi per i notai.
Evento valido al fine dell'assolvimento degli obblighi in materia di deontologia.