



CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI TORINO E PINEROLO

18 febbraio 2021 ore 14.30

Evento on line su piattaforma ZOOM

LA BUONA PRASSI ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO REGOLE INTERNE E PROTOCOLLI OPERATIVI

SALUTI:

NOTAIO MAURIZIO GALLO-ORSI

Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMATIVA – Notaio Vincenzo Gunnella - Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio;

PERIMETRO E CONTENUTO DELL'ADEGUATA VERIFICA – Notaio Giandomenico Bonito - Delegato per
l'antiriciclaggio presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo;

FASCICOLO DI STUDIO E MODULISTICA – Notaio Filippo Pietro Fessia - Delegato per l'antiriciclaggio
presso il Consiglio Notarile di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo;

IL SOFTWARE SPERIMENTALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Notaio Laura Piffaretti - Delegata per
l'antiriciclaggio presso il Consiglio Notarile di Como e Lecco;

CASI PRATICI: ANALISI DI ALCUNI VERBALI ISPETTIVI - Notaio Michele Biagini - Delegato per
l'antiriciclaggio presso il Consiglio Notarile di Genova e Chiavari.

E' in corso la richiesta di attribuzione dei crediti
formativi al Consiglio Nazionale del Notariato.